

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                            |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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. |                                            | 871791678402 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                            |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191758826001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | IMPOEXPOR AGUA CHOCO VILCALMUNDO CIA.LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                             | 17.00                                          |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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           | +    | 1487.00                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, 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 |      |
|                                                                                                                                              |              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |       |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +                                                                                                                                           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | 6021                                           | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               |                                                | 6023                                           | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               |                                                | 6025                                           | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |                                                | 6027                                           | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |                                                | 6029                                           | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |                                                | 6031                                           | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6033                                           | +                                              | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6035                                           | +                                              | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6037                                           |                                                | 0.00  | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6039                                           | +                                              | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335          | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                |                                                | 6041  | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                |                                                | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337          | +                                                                                                                                           | 3.67     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                |                                                | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                |                                                | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                |                                                | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                |                                                | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                |                                                | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                |                                                | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                |                                                | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                |                                                | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                               |                                                                               |                                                |                                                | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                |                                                | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347          | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                |                                                | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                |                                                | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349          | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                |                                                | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                |                                                | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                |                                                | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                |                                                | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +                                                                                                                                           | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6077                                           | +                                              | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6079                                           | +                                              | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +                                                                                                                                           | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6081                                           | +                                              | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6083                                           | +                                              | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6085                                           | +                                              | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6087                                           | +                                              | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359          | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6089                                           | +                                              | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360          | +                                                                                                                                           | 25741.11 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6091                                           | +                                              | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361          | =                                                                                                                                           | 25761.78 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |      |         |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6101                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 6102 | +    |                                                             | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                                | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                     | +    |         | 0.00 | 6104 | +                                                           |      |                                         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                                | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +    |         | 0.00 | 6108 | +                                                           |      |                                         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +       |      | 0.00 | 6110                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368                                                | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +    |         | 0.00 | 6112 | +                                                           |      |                                         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +       |      | 0.00 | 6114                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 370                                                | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +    |         | 0.00 | 6116 | +                                                           |      |                                         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +       |      | 0.00 | 6118                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           | 372                                                | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6119 | +       |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 373                                                | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121 | +       |      | 0.00 | 6122                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   |                                                                                                 | +                                                                        |      | 0.00    | 6124 | +    |                                                             | 0.00 |                                         |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 6126 | +    |                                                             | 0.00 |                                         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6131                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 6132 | +    |                                                             | 0.00 |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6133                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 6134 | +    |                                                             | 0.00 |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 6136 | +    |                                                             | 0.00 |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6999                                                                                            | =                                                                        |      | 1487.00 |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6140                                                                                            | =                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6141                                                                                            | =                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 383                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 | 6143                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 384                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 385                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                           | 384                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 385                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                                                                 | 6148                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 386                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                                                                 | 6149                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                 | 6150                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                           | 387                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 | 6151                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 | 6144                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 | 6145                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |      |         |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |      |         |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           | 389                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6146                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                           | 390                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6147                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 391                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6148                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           | 392                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6149                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           | 393                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6150                                                                     | =    |         | 0.00 |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6151                                                                                            | =                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |      |         |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                        | 7001                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                   | 396                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                        | 7004                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      | 7006                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        | 7007                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7008 | +    |                                                             | 0.00 |                                         | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                           | 398                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        | 7010                                                                                            | -                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                           | 399                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        | 7013                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        | 7016                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      | 7018                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      | 7021                                                        | +    |                                         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        | 7022                                                                                            | -                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                        | 7025                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 404                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                        | 7028                                                                                            | -                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                        | 7031                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                        | 7034                                                                                            | -                                                                        |      | 0.00    |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7037                                                                                            | +/-                                                                      |      | 0.00    | 7038 | +/-  |                                                             | 0.00 | 7039                                    | +/-  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7041    | +    |      | 0.00                                                        | 7042 | +                                       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                       | +                                                  |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                   | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7044    | +    |      | 0.00                                                        | 7045 | +                                       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                           | 410                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        | 7046                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7047 | +    |                                                             | 0.00 | 7048                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        | 7049                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7050 | +    |                                                             | 0.00 | 7051                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                        | 7052                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7053 | +    |                                                             | 0.00 | 7054                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 414                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                        | 7055                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7056 | +    |                                                             | 0.00 | 7057                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                        | 7058                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7059 | +    |                                                             | 0.00 | 7060                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 416                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 7061                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7062 | +    |                                                             | 0.00 | 7063                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                        | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | +    |         | 0.00 | 7065 | +                                                           |      | 0.00                                    | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 418                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                        | 7067                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7068 | +    |                                                             | 0.00 | 7069                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                           | 419                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7071 | +    |                                                             | 0.00 | 7072                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 420                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                        | 7073                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7074 | +    |                                                             | 0.00 | 7075                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 421                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                        | 7076                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7077 | +    |                                                             | 0.00 | 7078                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 420 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079                                                                     | +    |         | 0.00 | 7080 | +                                                           |      | 0.00                                    | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 421 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +       |      | 0.00 | 7083                                                        | +    |                                         | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                            | 423 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                          | 7085 | +       |      | 0.00 | 7086                                                        | +    |                                         | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 424 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                    | 7088 | +       |      | 0.00 | 7089                                                        | +    |                                         | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 426 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                   | 7091                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00    | 7092 | +    |                                                             | 0.00 | 7093                                    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 427 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |      |         |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 428                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                          |      |         |      |      |                                                             |      |                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                            | 429 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094 | +       |      | 0.00 | 7095                                                        | +    |                                         | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 430 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097 | +       |      | 0.00 | 7098                                                        | +    |                                         | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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       |
| 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            | 1105676181                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0.00           |     |                |