

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                               |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871788754553                                  |
| 201                                  | RUC                              | 0993088331001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | 360 GRADOS MARKETING Y PUBLICIDAD 360MYP S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                               |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                | 6001                                                               | +               | 0.00  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                               | +               | 0.00  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                               | +               | 0.00  | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314 | -                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005            | +     | 68355.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | 315 | +                             |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 4051.97                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007            | +     | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +           |     |                               |         | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318         | +   |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320         | +   |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                | 6013                                                               | +               | 0.00  | 6014     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 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                                                                                                                | 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                                                                                                                |                                                                                              | 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     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |             |     |                               | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                                               | +               | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        |                                                | 0.00                                                               | 6038            |       | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6040            | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                               | +               | 0.00  | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337         | +   |                               |         | 745.68                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                               | +               | 0.00  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338         | +   |                               |         | 810.00                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                               | +               | 0.00  | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                               | +               | 0.00  | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                               | +               | 0.00  | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                               | +               | 0.00  | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                               | +               | 0.00  | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                               | +               | 0.00  | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                               | +               | 0.00  | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6062            | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6064            | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347         | -   |                               |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351 | -                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                               | +               | 0.00  | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352 | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                               | +               | 0.00  | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353 | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                | 6077                                                               | +               | 0.00  | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354 | -                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                               | +               | 0.00  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             | 6081                                           | +                                                                  | 0.00            | 6082  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356         | +   |                               |         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 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                                                                                                                                         | +           |     |                               | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                               | +               | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           |     |                               | 5607.85 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                               | +               | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                       |                                                | 6095                                                               | +               | 0.00  | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362 | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363 | +                             |         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL |          | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               |         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                    |                 |       |          |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                   | +                                                                                               |                              | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                            | 68355.00                                                                                                                                            |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTO                        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7004                                                                                            | +                            | 42595.59                                                                                                                                            |                                                             | 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 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7047                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7050                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 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 ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                         | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7073                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                                     | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                 | 7082                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 424          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7098                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099 | +    | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                       |             | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                       |             | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                       |             | 0.00                            |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 96.13                           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 96.13                           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 96.13                           |      |
| 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 |                                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915                       | USD 0.00    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917                       | USD 0.00    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919                       | USD 0.00    |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920                       | USD 0.00    |                                 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                   |             |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0919667030                                                                                                                          |                              | 199                       | RUC No.     | 0913963120001                   |      |