

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                         |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      | 87179775302    |
| 201                                  | RUC                              | 1391701722001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BRAVO SERVICIOS MARITIMOS BRASEMAR 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [007] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | [017] | + | 0.00  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   | [030] | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |      |                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   | 11434.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                             | +    | 72860.78                    | 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                                                                     | -   | 10.31    |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                             | +    | 0.00                        | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +        |                                                                           | 6609.35                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +    | 0.00                        | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6010                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6012                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +        |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                             | +    | 0.00                        | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6016                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +        |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                             | +    | 0.00                        | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6020                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322 | +        |                                                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +    | 0.00                        | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6024                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6026                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325 | +        |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +    | 0.00                        | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6030                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6032                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6034                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6036                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 330                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 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                                                                       | +                                                                             | 891.03                                                                                       |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 336                                                                       | +                                                                             | 1562.72                                                                                      |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 337                                                                       | +                                                                             | 1189.58                                                                                      |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 338                                                                       | +                                                                             | 954.42                                                                                       |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 339                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 339                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 340                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 341                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 342                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 343                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 344                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 345                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 346                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 347                                                                       | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 348                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 349                                                                       | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |      |                             |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350 | +        | 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 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -        | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043 | +                           | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +        | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 | +                           | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                             | +    | 0.00                        | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                             | +    | 0.00                        | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                                             | +    | 0.00                        | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 356                                                                       |                                                                               |                                                                                              | +                                                                                | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | + | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 357                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055 | +                           | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 358                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057 | +                           | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 359                                                                       | +                                                                             | 1100.00                                                                                      | OTRAS                                                                            | 6059 | +                           | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 360                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061 | +                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | 361                                                                       | +                                                                             | 26871.51                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063 | +                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065 | +                           | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |          | 362                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067 | +                           | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |          | 363                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069 | +                           | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6072 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6074 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6076 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6078 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | OTROS                                                                     | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6080 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | DE RECURSOS PUBLICOS                                                      | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6082 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6084 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6086 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6088 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | OTROS                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6090 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6092 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | OTROS                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6094 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | LOCAL                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6096 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6098 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          | NO RELACIONADAS                                                           | 6099                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6100 | +                           | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +        | 0.00                                                        |      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 6110                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          |                                                                              | RELACIONADAS                      | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +        | 0.00                                                        |      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |              |         | 373          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          | 4067.66                                                                      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119     | +                                                           |      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 374     | +            | 9469.88                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 6121                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6122                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 375     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                    | 6123                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6124                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 6125                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6126                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                    | 6131                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6132                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |              | 380     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 6133                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6134                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |              | 381     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 6135                                            | +                        | 0.00                                                                         | 6136                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |              | 382     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | TOTAL INGRESOS                                  | 6999                     | =                                                                            | 72860.78                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | 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                   |                                                                                                                                             | 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                                            |                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                        | 0.00                                            |                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 386     | -            | 7188.03                                                                                                                                               | 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 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                     | =                                               | 0.00                     |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                     | =                                               | 0.00                     |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 INVERSION                                                     | 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                                                                                                                     |                                                 | +                        | 0.00                                                                         | 7006                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                     |                                                 | +                        | 0.00                                                                         | 7008                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 398     | -            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                     | -                                               | 0.00                     |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                                                 | 7013                     | +                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7016                                            | +                        | 0.00                                                                         | 7018                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                           | 7019                                            | +                        | 0.00                                                                         | 7021                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7022                                            | -                        | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                                                 | 7025                     | +                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                 | 7028                     | -                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                  |                                                 | 7031                     | +                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                             |                                                 | 7034                     | -                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                          |                                                 | 7037                     | +                                                                            | -                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | +        | -                                                           | 0.00 | 7039 | +    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                        |                                                 | 7040                     | +                                                                            | 0.00                              | 7041                                                                                                                                                | +            | 31586.58 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 410     | -            | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                          | 7043                                            | +                        | 0.00                                                                         | 7044                              | +                                                                                                                                                   | 2800.83      | 7045     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 411     | -            | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 7046                                            | +                        | 0.00                                                                         | 7047                              | +                                                                                                                                                   | 4536.93      | 7048     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                        |                                                 | 7049                     | +                                                                            | 0.00                              | 7050                                                                                                                                                | +            | 2666.64  | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                       |                                                 | 7052                     | +                                                                            | 0.00                              | 7053                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                |                                                 | 7058                     | +                                                                            | 0.00                              | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                    |                                                 | 7061                     | +                                                                            | 0.00                              | 7062                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         | ACELERADA                                       | 7064                     | +                                                                            | 0.00                              | 7065                                                                                                                                                | +            | 3203.83  | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00    | NO ACELERADA | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                 | 0.00                     | 7068                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7069         | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                              |                                                                                                                                             |              | 419     |              | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                          | 7070                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +        | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 7076                     | +                                                                            | 0.00                              | 7077                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7080         | +        | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 422     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7082                              | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7083     | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 | 0.00                     |                                                                              | OTROS                             | 7085                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    |                                                                              |                                   | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 425     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                     |                                                 | 7091                     | +                                                                            | 0.00                              | 7092                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                 | 7094                     | +                                                                            | 0.00                              | 7095                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                 | 7097                     | +                                                                            | 0.00                              | 7098                                                                                                                                                | +            | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 428     | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                 |                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                              | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                 |                          |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |              |          |                                                             |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887            | =                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888            | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889            | +/-                       | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890                       |                | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897                       |                | 0.00     |                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898                       |                | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899                       |                | 0.00     |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902                       | +              | 0.00     |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903                       | +              | 0.00     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904                       | +              | 29.84    |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999                       | =              | 29.84    |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905                       | USD            | 29.84    |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907                       | USD            | 0.00     |                |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925                       | USD            | 0.00     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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:        |                           |                |          |                |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | RUC No.        |                           |                |          |                |          |
| 1302078595                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 1307615342001  |                           |                |          |                |          |