

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                         |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 164202916                               |
| 201                                  | RUC                              | 1890148804001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C. A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                         |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         | INGRESOS                      |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         | 311                           | +         |           | 9505.76 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                   | +                                                                       |                               | 21632.08  |           |         |                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                  | +     |           | 242834.25 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +                                                                     |       | 210438.39 | 6004      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                   | -                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6006      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                               | 315                                                                     | +                             |           | 18418.43  |         |                                                                                  |                                                                                              | 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                                   | -                                                                       |                               | 12.27     |           |         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6012      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                               | 318                                                                     | +                             |           | 0.00      |         |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6014      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6016      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6018      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                   | +                                                                       |                               | 157456.09 |           |         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                  | +     |           | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6022      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                   | -                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6024      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                               | 325                                                                     | +                             |           | 150000.00 |         |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                  | +     |           | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6028      | +    |      | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6030      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6032      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                   | -                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6034      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +                                                                     |       | 0.00      | 6036      | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               |                                                                       |       | 0.00      | 6038      |      |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                  |                                                                       | 0.00  | 6040      | +         |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                   | +                                                                       |                               | 11514.13  |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                   | +                                                                       |                               | 2534.65   |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                   | +                                                                       |                               | 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      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                             | 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      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | -         |           | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                 | 353                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | -                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                   | 359                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | 360                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 6175.73   |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                            |                                       | 377224.60                                                               |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                   | +                                                                       |                               | 57865.53  |           |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095      | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                  | +                                                                       |                               | 0.00      | 6098      | +       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       | 0.00  |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                   | +                                                                       |                               | 0.00      |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6099      | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |           |           |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                       |       |           |           |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|------|------|--|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       |              | 364          | +                                                                                                                      | 148258.42                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +       | 0.00     | 6102      | +        | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 365          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          | 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          | +                                                                                                                      | 23363.11                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109    | +        | 0.00      | 6110     | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6111    | +        | 0.00      | 6112     | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +       | 0.00     | 6114      | +        | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +       | 6506.14  | 6116      | +        | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372          | +            | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 6118     | +         | 0.00     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373          | +            | 13963.04                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 6120     | +         | 0.00     |         |         |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +            | 51437.35     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 6122                                                                                                                                                | +            | 0.00    |          |           |          |         |         |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                           | +            | 439839.15    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +            | 0.00    |          |           |          |         |         |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 376          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6126    | +        | 0.00      |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +       | 0.00     |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                               |              | 378          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                   | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130    | +        | 0.00      |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132    | +        | 0.00      |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 380          | +            | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +       | 0.00     |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 381          | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                   | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6136    | +        | 0.00      |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382          | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                              | =                                                                        | 462533.01                                                                                                                                           |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 383          | +            | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                              | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 384          | -                                                                                                                      | 345200.55                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6141                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00         |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 385          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                   | 6142                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00         |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387          | +            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                               |              | 388          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         | =        | 0.00      |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |              | 389          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                                     |              |         | 0.00     |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392          | -            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                                     |              |         | 0.00     |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393          | -            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                                     |              |         | 0.00     |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                              | =                                                                        |                                                                                                                                                     |              |         | 0.00     |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                              | +                                                                        | 28675.08                                                                                                                                            |              |         | 7006     | +         | 15517.92 |         |         |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7008                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7009     | +         | 0.00     |         |         |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                           | -            | 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                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS 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         |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     |              |              | 408                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                   |                                                                          | 7037                                                                                                                                                | ±            | 0.00    | 7038     | ±         | 0.00     | 7039    | ±       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   |              |              | 409                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                          | 7040                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7041     | +         | 32846.93 | 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         | +       | 4230.32  | 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                                                                                                                                                | +            | 5978.37 | 7048     | +         | 0.00     |         |         |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |              | 412          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7050    | +        | 132207.34 | 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          | +                                                                                                                      | 2341497.94                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7056    | +        | 2283.97   | 7057     | +       | 2283.97 |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 415          | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7059    | +        | 267.35    | 7060     | +       | 267.35  |      |      |  |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |              | 416          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7062    | +        | 0.00      | 7063     | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 417          | ±                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065    | +        | 0.00      | 7066     | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418          | +            | 0.00                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068         | +       | 40904.11 | 7069      | +        | 5904.12 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419          | -            | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +       | 0.00     | 7072      | +        | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                          | 7073                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7074     | +         | 0.00     | 7075    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7077    | +        | 0.00      | 7078     | +       | 0.00    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -            | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080    | +        | 0.00      | 7081     | +       | 0.00    |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES      | 423          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7082         | +       | 0.00     | 7083      | +        | 0.00    | 7084    | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 424          | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086    | +        | 0.00      | 7087     | +       | 0.00    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 425          | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                          | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7089     | +         | 0.00     | 7090    | +       | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092    | +        | 0.00      | 7093     | +       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |          |           |          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |              | LOCALES      | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                          | 7094                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7095     | +         | 0.00     | 7096    | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430          | +            | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098         | +       | 0.00     | 7099      | +        | 0.00    |         |      |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 980     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 981     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 982     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 983     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 984     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 985     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 986     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 987     | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 988     | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 989     | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 990     |                | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 997     |                | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 998     |                | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 999     |                | 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     | +              | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999     | =              | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905     | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906     | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907     | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925     | USD            | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00    |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915     | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 916     | Resol No. 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917     | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 918     | Resol No. 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919     | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920     | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802044022                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1802626745001  |      |