

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                          |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |                                          |                                 | 136342384      |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0790092767001 |  | 202                                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |                |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  | CONSTRUCTORA DEL LITORAL CONLITOR C LTDA |                                 | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                  |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                  |                                             | 2595.74                                        |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6002           | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +                                                                                | 22247.40                                                                                                            | 6004           | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6006           | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                    |                                             | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE BIENES                                   | 6009                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6010                                                                                                                | +              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                    | DE SERVICIOS                                | 6011                                           | +                                              | 0.00                                                                             | 6012                                                                                                                | +              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  | 6015                                                                                                                | +              | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | OTROS INGRESOS                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               |                                             |                                                | +                                              | 0.00                                                                             | 6022                                                                                                                | +              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                               |                                             |                                                | +                                              | 0.00                                                                             | 6024                                                                                                                | +              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                         | +                                  |                                             |                                                | 0.00                                           | 6026                                                                             | +                                                                                                                   |                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +              | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +              | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 328                                                                                          | +                                  |                                             |                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                |      |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  | 6035                                                                                                                | +              | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 330                                                                                          | +                                  |                                             |                                                | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                |      |      |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 331                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                |      |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 332                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 333                                | +                                           |                                                | 6853.90                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 334                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 335                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 336                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041           | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 337                                | +                                           |                                                |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 338                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045           | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 339                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047           | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 340                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049           | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 341                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051           | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 342                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053           | +    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 343                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055           | +    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 344                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057           | +    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 345                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059           | +    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 346                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 347                                                                                          | -                                  |                                             | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 348                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 349                                                                                          | -                                  |                                             | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 350                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +              | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 351                                | -                                           |                                                | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +              | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | 352                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073           | +    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 353                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                | +              | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 354                                | -                                           |                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                                                | +              | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 355                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                | +              | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    | 356                                         | +                                              |                                                | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081           | +    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 357                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00           | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 358                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +              | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 359                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +              | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 360                                | +                                           |                                                | 0.00                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                                                                | +              | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                          | +                                  |                                             | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              | 361                                | =                                           |                                                | 9449.64                                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                |      |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                             |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                                                | +              | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                             |                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6099           | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 364 | + |         | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (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    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 366 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                               | +    |      | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                               | +    |      | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        | NO 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    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                               | +    |      | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                               | +    |      | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 372 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                               | +    |      | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 373 | + |         | 162.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                               | +    |      | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                 | 374 | +   |   | 1476.22 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 | 375 | +   |   | 0.00    |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |     | 376 | + |         | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                               | +    |      | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6127 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6129 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6131 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |     | 380 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               | +    |      | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |     | 381 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                                                               | +    |      | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 382 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                                                               | +    |      | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |     | 383 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6139                                                               | +    |      | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |     | 384 | - |         | 1474.40      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6141                                                               | +    |      | 0.00 | 6142                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |     | 386 | - |         | 0.00         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6143                                                               | +    |      | 0.00 | 6144                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 | 387 | +   |   | 0.00    | DEL EXTERIOR | 6145                                                                                                                                   |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00 | 6146 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     | 388 | + |         | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 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 CONCESION                                                               |     | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) AMORTIZACION 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 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |     | 393 | - |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                        |     | 394 | + |         | 0.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |     | 396 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |     | 398 | - |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |     | 399 | - |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    |         | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |     | 400 | + |         | 0.00         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                  |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (c - / ) AJUSTES                                                                                                                                                                                   | 7037                                                               | +    |      | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +    |      | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 4878.04 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +    |      | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 803.00  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +    |      | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 950.40  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +    |      | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                               | +    |      | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                               | +    |      | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |     | 408 | + |         | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |     | 409 | + |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +    |      | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |     | 410 | - |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                               | +    |      | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |     | 411 | - |         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                               | +    |      | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +    |      | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                               | +    |      | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                               | +    |      | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7079                                                               | +    |      | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               | +    |      | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                               | +    |      | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |     | 422 | - |         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                               | +    |      | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | 428 | - |         | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |      | 0.00 | 7095 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                               | +    |      | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    |      | 0.00    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |   |         |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881         | =   | 0.00                                          |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882         | =   | 0.00                                          |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890         |     | 0.00                                          |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 897 |                                               | 0.00 |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 898 |                                               | 0.00 |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             | 899 |                                               | 0.00 |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 902  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 904  | +   | 44.49                     |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 999  | =   | 44.49                     |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 905  | USD | 44.49                     |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 906  | USD | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 907  | USD | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               | 925  | USD | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   |      |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |     | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 | NOMBRE:        |          |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1101047924          |             |     |                                               |      |     |                           |                |                                 |                | 199      |     | RUC No.  | 0702677790001  |  |  |  |