

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                        |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                    |     | 871790221892 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0790095464001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 241410.50                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                                  | +     | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +           | 6444.86                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                           | 6004                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                      |                                                          | +                                                                                | 547072.80                                                      | 6006                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314         | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315         | +                                                                          |                                                                                              | 90124.83                                                                      |                                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                   | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |                                                          | 6013                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  | 6014  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -           | 1602.63                                                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                          | 6015                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  | 6016  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017                  | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6018                                                                      |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                           |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318         | +                                                                          |                                                                                              | 3000.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319         | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320                                                                        |                                                                                              | +                                                                             |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                  | +     | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                           |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                      |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                           | 6028                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +           | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | 6032                                                           | +                                                                     | 0.00  |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +           | 3843.72                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                             | 6034                                                           | +                                                                     | 0.00  |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                     | 6036                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  |       |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                      | 6038                                                     |                                                                                  | 0.00                                                           |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             | 328                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6040    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |             | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |             | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |             | 337                                                                        | +                                                                                            | 8802.62                                                                       |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                            | 6059                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |             | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |             | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |             | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                           | +                                                                     | 0.00  | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |             | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6072                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |             | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6074                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     | 6075                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6076                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |             | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                     | +                                                                                | 5005.33                                                        | 6078                                                                  | +     | 5005.33 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                    | 6079                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  | 6080  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |             | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  | 6082  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                           | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6084                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6086                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | 6087                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  | 6088  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 353                   | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6089                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6090                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6091                                                     | +                                                                                | 0.00                                                           | 6092                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 355         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                           | 6093                                                     | +                                                                                | 873.05                                                         | 6094                                                                  | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                     | 0.00        | OTROS                                                                      | 6095                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                     | 6096                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                  |       |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |             | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |             | 357                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       | 6099  | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |             | 358                                                                        | +                                                                                            | 1270.11                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       | 6099  | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |             | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             | 361                                                                        | =                                                                                            | 353294.01                                                                     |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362         | +                                                                          | 34010.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                          | 6097                                                                  | +     | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363         | +                                                                          | 288606.00                                                                                    |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6099                                                                  | +     | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                |                                                                       |       |         |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                | 364  | +                                                                 | 286161.96                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +         | 0.00    | 6102                                                        | +        | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                | 365  | +                                                                 | 79577.48                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +         | 0.00    | 6104                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +       | 0.00                                                        | 6106     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +       | 0.00                                                        | 6108     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                | 368  | +                                                                 | 71059.38                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109      | +       | 0.00                                                        | 6110     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111      | +       | 0.00                                                        | 6112     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +         | 0.00    | 6114                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                                                | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +         | 1323.31 | 6116                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                          |                                                |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117      | +       | 0.00                                                        | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 52845.25                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL     | 6119    | +                                                           | 0.00     | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                          |                                                |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 8415.22                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121      | +       | 0.00                                                        | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                          |                                                |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL        | 6123      | +       | 0.00                                                        | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                 |                                                |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125      | +       | 0.00                                                        | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6127         | +         | 0.00    | 6128                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 378                                            | +    | 0.00                                                              | 6129                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6130         | +         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 379                                            | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00         | 6132      | +       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 380                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00         | 6134      | +       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 381                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6136    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 382                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | =            | 554274.49 |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                | 383  | +                                                                 | 13860.11                                                                                                                                             | TOTALES NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6140      | =       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                          | 384                                            | -    | 274549.67                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                          | 385                                            | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                | 386  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6143      | =       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                          | 387                                            | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                          | 388                                            | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6145         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                          | 389                                            | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                          | 390                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 391                                            | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6148         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                          | 392                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6149         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          | 393                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6150         | =         | 0.00    |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                  |                                                | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  |              | GASTO     |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                  |                                                | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                | 397  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7006    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 398                                                                                                                      | -                                              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                 |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +         | 0.00    | 7009                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 399                                                                                                                      | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                  |                                                | 400  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |                                                | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7018    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |                                                | 402  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7021    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |                                                | 403  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                  |                                                | 404  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         |                                                | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  |                                                | 406  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              |                                                | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00      |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (- / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00      | 7038    | +/-                                                         | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7041    | +                                                           | 64304.87 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          |                                                | 410  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7044    | +                                                           | 10900.65 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  |                                                | 411  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7047    | +                                                           | 12877.54 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    |                                                | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7050    | +                                                           | 9539.38  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |                                                | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7053    | +                                                           | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    |                                                | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7056    | +                                                           | 2509.30  | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |                                                | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7059    | +                                                           | 1808.82  | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    |                                                | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7062    | +                                                           | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          |                                                | 417  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | 7064         | +         | 0.00    | 7065                                                        | +        | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          | 418                                            | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00      | 7068    | +                                                           | 21281.14 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                          |                                                |      | 419                                                               | -                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7070      | +       | 0.00                                                        | 7071     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                        | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7074    | +                                                           | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                   | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076         | +         | 0.00    | 7077                                                        | +        | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7080    | +                                                           | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                        | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7083    | +                                                           | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                   | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7086    | +                                                           | 0.00     | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 425  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088         | +         | 0.00    | 7089                                                        | +        | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                        | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7092    | +                                                           | 0.00     | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                   | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 428  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                | DEL  | 429                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7094         | +         | 0.00    | 7095                                                        | +        | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                | 430  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7098    | +                                                           | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/- | 53644.00    |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 44841.38 |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 44841.38 |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 44841.38 |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| 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                                                                                | 1801986116                                                                                                                          |                              |     |             |                                               | 199      | RUC No.                   | 0703397307001  |                                 |                |     |                |  |