

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                     |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                     |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                     |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. |     | 151941630  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990914672001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | INDUSTRIA DE ALCOHOLES ALCOCORP S.A |     | 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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                           | 6001         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                           | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                                                                           | 6009         | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           | 6011         | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6014  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6019                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6020  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6021                                                                      | +            | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6023                                                                      | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6025                                                                      | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                      | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029         | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6032         | +     | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                      | +            | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                      | +            | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6038         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                      | +            | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                                      | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                                      | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 19833.88                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                                      | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                                      | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                                                      | +            | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                                                      | +            | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                                                      | +            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                                                      | +            | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 2049.05                                                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                                      | +            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                                      | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            | 6061                                                                      | +            | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                                                      | +            | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                                                      | +            | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                                                                      | +            | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                      | +            | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 350  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                           | 6071         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 351  | -                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                           | 6073         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 352  | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                           | 6075         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |      | 353                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 354                                                                        |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |              | 6079  | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 130709.28                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =    | 152592.21                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                         | 0.00         | 6094  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              |       |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362  | +                                                                          | 110.92                                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 6099 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                           |              | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +    | 701074.26                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                           | LOCAL        | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                         |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107         | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         | 372                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 374                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 375                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123                              | +            |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | 376                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                              | +            |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |                                                         | 377 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                   | 6127         | +            |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |                                                         | 378 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                   | 6129         | +            |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |                                                         | 379 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                   | 6131         | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                         | 379                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6133                              | +            |              | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 380                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6135                              | +            |              | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 381                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  |                                   | 6133         | +            |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                         | 382                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                        | 6135                              | +            |              | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         | 383                                                     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6139                              | =            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | 384                                                     | -                                                       |     | 376485.26 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =                                 |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 385                                                     | -                                                       |     | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =                                 |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                     | -                                                       |     | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                   | =                                 |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                   |                                                                              |     |   |  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                               | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |
|                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + |  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 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 |                                                                                                                                         | BAJOR LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6147 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   | OTROS                                                                        | 391 | + |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 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) | 6148 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                              | 392 | - |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES    |                                                                              | 393 | - |  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                   |                                                                              |     |   |  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151 | = |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                               |           |                   |     |   |      |                                                                   |                 |                                                                    |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | + |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS | COSTO                                                              |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |      |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | + |      | 0.00                                                              |                 |                                                                    |      |       |      |                                                              |      |      |      |      |  |      |
|                                                               | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | + |      | 0.00                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |  |      |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | + |      | 0.00                                                              |                 | 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 |  |      |   |  |      |
|                    | ANIMALES VIVOS                        | A COSTO                                                                 | 404 | + |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | + |  | 0.00 |  |      |   |  |      |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | - |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - |  | 0.00 |  |      |   |  |      |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | + |  | 0.00 |  |      |   |  |      |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - |  | 0.00 |  |      |   |  |      |

|                                                                                         |                                                                                                 |     |     |   |      |                                                         |                                                                                                         |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                       |     | 408 | + |      | 0.00                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037 | + | -    | 0.00 | 7038 | + | -    | 0.00 | 7039 | + | -    | 0.00 |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     |     | 409 | + |      | 0.00                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | + |      | 0.00 | 7041 | + |      | 0.00 | 7042 | + |      | 0.00 |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |     | 410 | - |      | 0.00                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + |      | 0.00 | 7044 | + |      | 0.00 | 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 | +    |   | 0.00 | 7048 | +    |   | 0.00 |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |   |      |                              |                                                    |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412 | + |      | 0.00                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049 | +    |      | 0.00 | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |  | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | -    | 0.00                         |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +    |      | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |  | 0.00 |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414 | + |      | 0.00                         |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +    |      | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |  | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | -    | 0.00                         |                                                    | DESAHUICIO                                                                                      | 7058 | +    |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |  | 0.00 |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416 | + |      | 0.00                         |                                                    | OTROS                                                                                           | 7061 | +    |      | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |  | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | -    | 0.00                         |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070 | +    |      | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |  | 0.00 |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418 | + |      | 0.00                         |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074 | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 419                                                                                             | -   |   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                               | +                                                                                               |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |  |      |

|                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      |                           |                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420                                                                                                                                         | +   |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7080 | +    |   | 0.00 | 7081 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                                                                                                         | +   |      | 0.00 |                           |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7083 | +    |   | 0.00 | 7084 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    |      |                           | 0.00                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                 | 7085 | + |      | 0.00 | 7086 | + |      | 0.00 | 7087 | + |      | 0.00 |
|                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                                                                                         | +   |      | 0.00 |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                                                                          | 7088                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7089 | +    |   | 0.00 | 7090 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425                                                                                                                                         | -   |      | 0.00 |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |                                                                          | 7091                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7092 | +    |   | 0.00 | 7093 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +    |      |                           |                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 427 | +    |      |                           | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                            | +    |   | 0.00 | 7095 | +    |   | 0.00 | 7096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428  | -    |                           |                                                         | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + |      | 0.00 | 7098 | + |      | 0.00 | 7099 | + |      | 0.00 |
|                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +    |      |                           | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +   |      | 0.00 |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               |                                                                          |                                                                                                 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |      |                           |                                                         |                                                                          |                                                                                                 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |



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

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0905144903                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             | 199                             | RUC No.           | 0917957383001 |                   |     |             |