

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990271984001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALPROMETEO CA203 EXPEDIENTE5917

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | 311                                                                | +                              |                                                                                                                     | 13761.31                                                                                     |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +               | 3080.00        | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                        | +               | 2560.00        | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                    |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    | 0.00                                                                       |                                                                    |                                |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                                                    | 6011                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                    | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319         | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                 |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES     | 322  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    |                                |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6035                           |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                    | 6037                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6038            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 328                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      | 329                                                                        | -                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 330                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 331                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 332                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 333                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 334                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 335                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 336                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 337                                                                        | +                                                                  | 2421.96                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS 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                                                                        | +                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 345                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 350                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      | 355                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 356                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 357                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                        | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 358                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 359                                                                        | +                                                                  | 0.00                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360  | +                                                                          | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361  | =                                                                          | 16183.27                                                           | 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  | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363  | +                                                                          | 0.00                                                               |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                | 6101                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 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. |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         | LOCAL                                                       | 6103                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         | LOCAL                                                       | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 370                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 371                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         | LOCAL                                                       | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |                                                                                                 | 372                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                 | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                 | 373                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         | LOCAL                                                       | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 374                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                            | 6121                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                 | 375                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                   | 6123                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                        | 376                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         | 0.00                                                        |                                                                                                                                        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                   |                                                             | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         | 0.00                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  | 380                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                    | OTROS                                                       | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                  | 381                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 382                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                 | 6999                                    | =                                                           | 5640.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 | 383                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                 | 6140                                    | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 384                                                                                             | -                                                | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 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                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               | 387                                                                                             | +                                                | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 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)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | 390                                                                                             | +                                                | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                             | +                                                | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                             | -                                                | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                             | -                                                | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 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                                              | +                                                      | 69219.38                                                                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                           | GASTO                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         |                                                             |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                         | 396                                              | +                                                      | 340917.06                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                         |                                                             | INVENTARIO FINAL 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                                                                                             | -                                                | 32265.63                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                    | 7008                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                              | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                            | -                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 400                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                              | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |      | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                              | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |      | 7021 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 404                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) 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                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 416                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                              | +/=                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | 7064                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACCELERADA                                                                                                             | 7067                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 422                                              | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCALES                                          | 423                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 425                                              | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | 7079                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 426                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7082                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7083                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7085                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 428                                              | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 429                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 430                                              | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                            | +                                       | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                  |                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | 7097                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                    | 7098                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                       | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                           |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                           |             |                                               | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                           |             |                                               | 885      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                           |             |                                               | 886      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                           |             |                                               | 887      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           |             |                                               |          | 888                       | +/-            | 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)                                                                     |                                                   |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   |                           |             |                                               | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |                           |             |                                               | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   |                           |             |                                               | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | Jaime Damerval                                                                                                                      |                                                   |                           |             | NOMBRE:                                       |          | Elena Arevalo             |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0900021080                                                                                                                          |                                                   |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0916020993001             |                |                                 |                |     |          |