

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391827288001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS SUBMARINOS VARELACASSIS CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

703128

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |      | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                             | 400.00                                                                                       |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +      |                                                                                  | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                    | 6001 | +    | 33798.57       | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                                    | 6003 | +    |                | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                    | 6005 | +    |                | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315    | +                                                                                |      |                                                                                                                     | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |      | 6007 | +              |      | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | DE BIENES                                                |                                                                             |                                                                                              | 6009                                                               | +    |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |      | 6011 | +              |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |        | 6013                                                                             | +    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6014 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |        | 6015                                                                             | +    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6016                                                               | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |        | 6017                                                                             | +    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6018                                                               | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318    | +                                                                                |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | 6013 | +    |                | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6019                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +      |                                                                                  | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              |                                                                    | 6019 | +    |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                    | 6021 | +    |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |      | 6023 | +              |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325    | +                                                                                |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      | 6025           | +    |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027 | +              |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                    | 6029 | +    |                | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |      |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 6032 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |      |                                                                                                                     | 6033                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 6034 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                                                                                                                     | 6039                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   |                                                                                  |      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336     | +      |                                                                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    | 6041 | +    |                | 0.00 | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043 | +    |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                    | 6045 | +    |                | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6047 | +    |                | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                    | 6049 | +    |                | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |      |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |      |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |      |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | OTRAS                                                                            |      |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                                    |      |                                                                                                                     |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      |                                                                                                                     |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      |                                                                                                                     |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      |                                                                                                                     |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6069 | +    |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -      |                                                                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +      |                                                                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +      |                                                                                  | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -      |                                                                                  | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +      |                                                                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357     | +      |                                                                                  | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358     | +      |                                                                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +      |                                                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360     | +      |                                                                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | +                                                                                                                                           |         | 400.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |      |                                                                                                                     | 6089                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                               | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +      |                                                                                  | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095 | +    |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    |      |      | 6099           | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | 364     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             | 364     | +      |                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    |                | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |

|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                                                                                             | 372          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             | 374          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                          |                                                                                                                                             | 375          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                           | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                        | 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. |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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        | 384                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                  | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             | 388          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                     | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        |      |      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 408          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) / - AJUSTES                                                                                 | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                     | 7038                                                                     | +/-                                                         |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7041                                                        | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | 413                                                                                                                                         | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +    |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7085                                                                     | +                                                           |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 427  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00                                                        | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                | +                                                                        |                                                             | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7098                                                        | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|------|----------|--|--|--|--|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  |      | 7992 | + |      | 33298.57 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  |      | 7999 | + |      | 33298.57 |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |      | 7999 | + |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  |      | 7901 | = |      | 0.00     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |  |      | 7902 | + |      | 0.00     |  |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |      | 7903 | - |      | 0.00     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |  |      | 7903 | - |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |      | 7906 | = |      | 0.00     |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 7907 | =    |   | 0.00 |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |  | 7908 | =    |   | 0.00 |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                              |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                          |                           | 1.60 |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897                          |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898                          |                           | 1.60 |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899                          |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902                          | +                         | 1.60 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                          | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                          | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                          | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                          | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                          | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                          | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                          | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                          | N/C No<br>0.00            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                          | USD<br>0.00               |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                                                 | 918                                                                                                                   | Resol No.<br>0.00                             | 920                          | USD<br>0.00               |      |
| 917                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 919                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 920                          | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                              |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR               |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:                      |                           |      |
| VARELA CASSIS ELIAS TEODORO                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | REVELO JUSTAVINO ALI ANTONIO |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1305987644                                                                                                            | 199                                           | RUC No.                      | 0903550531001             |      |