

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                                   |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |     |                                                   |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                                   |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº. |                                                   | 151778674 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |     |                                                   |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792624878001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | TONGLING XINTONG CONSTRUCCION Y SUPERVISION S R L | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |  |     |  |     |  |           |  |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|--|-----|--|-----|--|-----------|--|------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00      |  |     |  |     |  |           |  |      |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00      |  |     |  |     |  |           |  |      |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00      |  |     |  |     |  |           |  |      |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00      |  |     |  |     |  |           |  |      |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007  | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 502328.61 |  |     |  |     |  |           |  |      |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |  | 029 |  |     |  | 502328.61 |  |      |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |  |     |  | 030 |  |           |  | 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 311                                                                              | +                                                                         | 340075.77                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                                         | +              | 0.00       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                                                         | +              | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                                         | +              | 1573826.91 | 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     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                                          |                                                                    | +                                                                                            | 0.00           | 6012       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318      | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                |            |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00                      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |                |            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                              |                |            |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              |                |            |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                |            |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                |            |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -        | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                |            |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325      | +                                                                                |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |            |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00                      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6029           | +          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |                           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6031           | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |                           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6033           | +          | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |                           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6035           | +          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |                           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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 |                           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                |            |                                                                    |      |      |      |                           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6042       |                                                                    | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 48896.04 |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 35911.38 |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6062       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6064       | +                                                                  | null |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6066       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6068       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6070       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6072       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -        | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6074       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTRAS                                                                            |                                                                           | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00           | 6078       | +                                                                  | 0.00 |      |      |                           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00     | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6080           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 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                                                                                                                                         | +           | 2000.00  | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |                           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 361                                                                              | =                                                                         | 426883.19                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                                              |                |            |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090                      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              | 6091           | +          | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        | 0.00                                                                             | 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                                                               | +    | null |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | LOCAL                                                              | 6099                                                                                         | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                         | +              | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |                           |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE         | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6103           | +          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |                           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                                                         | +              | 0.00       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |                           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367          | +            | 0.00     | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6108 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368          | +            | 15636.06 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6110 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6111                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6112 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 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     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6120 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 | 374          | +            | 2886.47  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6122 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6124 | +        | null   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6126 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376          | +            | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                     | 6129                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6130 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6131                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6132 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6133                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6134 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6135                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6136 | +        | null   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 | 380          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6137                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6138 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6139                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6140 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     | 6141                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6142 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |              | 383          | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                   | 6143                                                   | +                        | 0.00 | 6144     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384          | -            | 1794.99  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | OTROS                                                                             |                                                        | 6145                     | +    | 0.00     | 6146   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        | 6147                     | +    | 0.00     | 6148   |                                                                                                                                                     | +    | 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)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 6150 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |              | 387          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                     |                                                                                   | 6144                                                   | +                        | 0.00 |          |        | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388          | +            | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                     | 6145                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389          | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                     | 6146                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389          | +            | 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                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                 | 390          | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                     | 6148                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391          | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                     | 6149                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392          | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                     | 6150                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393          | -            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                     | 6151                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |              |          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO      | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                                                                              | +                                                      | 0.00                     |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +            | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    | 7004                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          | 7006   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396          | +            | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7008                     | +    | 0.00     | 7009   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010                                                                                                | -                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                 | 398          | -            | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                 | 399          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          | 7018   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          | 7021   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                | -                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                                | -                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                                                | -                                                                                 | 0.00                                                   |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                      | 7037                                                                                                | +/-                                                                               | 0.00                                                   | 7038                     | +/-  | 0.00     | 7039   | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |              | 408          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                   | +                        | 0.00 | 7041     | +      | 210515.53                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409          | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               |                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7044                     | +    | 29945.25 | 7045   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 410          | -            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               |                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7047                     | +    | 27672.23 | 7048   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 411          | -            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               |                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7050                     | +    | 9841.05  | 7051   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                 | 412          | +            | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7053                     | +    | 0.00     | 7054   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                | 7055                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7056                     | +    | 0.00     | 7057   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7059                     | +    | 0.00     | 7060   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7062                     | +    | 0.00     | 7063   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA                                                                                          | 7064                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7065 | +        | 0.00   | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-          | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                              | +                                                      | 740.43                   | 7068 | +        | 965.04 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |              | 418          | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                     |                                                                                   | 7070                                                   | +                        | 0.00 | 7071     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |              | 419          | -        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   | 7073                                                   | +                        | 0.00 | 7074     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 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                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 7076                     | +    | 0.00     | 7077   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 421      |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079 | +        | 0.00   | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                   | 7082                                                   | +                        | 0.00 | 7083     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES      | 423          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                                   | 7085                                                   | +                        | 0.00 | 7086     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +            | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7088                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7089                     | +    | 0.00     | 7090   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 425          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                               |                                                                                                     | 7091                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7092 | +        | 0.00   | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | 7094                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7095 | +        | 0.00   | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                   | 7098                     | +    | 0.00     | 7099   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431          | -            | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | 7100                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7101 | +        | 0.00   | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 432          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                            | 7103                                                                              | +                                                      | 0.00                     | 7104 | +        | 0.00   | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +            | 0.00         |          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                               | +                                                                                                   | 0.00                                                                              | 7107                                                   | +                        | 0.00 | 7108     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                   |                                                        |                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              | 0.00      |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         | 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                                                                                                                                                   |                                              |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |           |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | PE0454991 |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1718059858001 |  |  |