

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?137618385

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC089175645001

20202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSEGTEK CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |      |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |      |                                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |      |                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |              |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |      |                                           | 311                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                              | 6000.00                                                                   |                                                                           |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                            | 312                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                           |              | 6001         | +              | 0.00 | 6002 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                            | 313                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                           |              | 6003         | +              | 0.00 | 6004 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                            | 314                                                         | -    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                           |              | 6005         | +              | 0.00 | 6006 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |      |                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                           |              | 6007         | +              | 0.00 | 6008 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                            | 315                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                           |                                                                           |              | 6009         | +              | 0.00 | 6010 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                            | 316                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |              | 6011         | +              | 0.00 | 6012 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                        | -                                                           |      | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                           |              |              | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | 318                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                           |                                                                           | 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 EFFECTIVO                                     |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                          | +                                                                          |                                                             | 0.00 | POR REGAL?AS 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                                                               |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                            | 323                                                         | +    |                                           |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                            | 324                                                         | -    |                                           |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                           | 6025         | +            | 0.00           | 6026 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                            |                                                             |      |                                           |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                           | 6027         | +            | 0.00           | 6028 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                            | 325                                                         | +    |                                           |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                           | 6029         | +            | 0.00           | 6030 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 6032         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                                                        | -                                                           |      | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 6034         |                | +    | null |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                            | 328                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6035                                                                      | +            | 0.00         | 6036           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 329                                                         | -    |                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6037                                                                      | +            | 0.00         | 6038           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                            | 330                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                           | 6039                                                                      | +            | 0.00         | 6040           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                            | 331                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                |                                                                           |                                                                           | 6041         | +            | 0.00           | 6042 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                                                           | 6043         | +            | 0.00           | 6044 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                            |                                                                                                                                              | 334                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           |                                                                           | 6045         | +            | 0.00           | 6046 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                           |                                                                           | 6047         | +            | 0.00           | 6048 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                            | 336                                                         | +    |                                           |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           |              | 6049         | +              | 0.00 | 6050 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                            | 337                                                         | +    |                                           |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           |              | 6051         | +              | 0.00 | 6052 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                            | 338                                                         | +    |                                           |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                           |              | 6053         | +              | 0.00 | 6054 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                      |                                                             | 339  | +                                         |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |              | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 6057                                                                      | +            | 0.00         | 6058           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           | 6059                                                                      | +            | 0.00         | 6060           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA |      | 345                                       | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                             |              |              | 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 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                                                                                                        |                                                                            | 351                                                         | -    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                           |                                                                           | 6073         | +            | 0.00           | 6074 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 |      | 352                                       | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                     |              |              | 6075           | +    | 0.00 | 6076                                                               |      | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            | 353                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6077                                                                      | +            | 0.00         | 6078           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            | 354                                                         | -    |                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                           | 6079                                                                      | +            | 0.00         | 6080           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            | 355                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                      | +            | 0.00         | 6082           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                      | +            | 0.00         | 6084           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | 6085                                                                      | +            | 0.00         | 6086           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 6087                                                                      | +            | 0.00         | 6088           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 6090         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                        | +                                                           |      | 0.00                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 6092         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                        | =                                                           |      | 6000.00                                   | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                         | 0.00         | 6094         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                            |                                                             |      |                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                            | 362                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |              | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                            | 363                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               |      | +    | null |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                            | 364                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        |              | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                            | 365                                                         | +    |                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                             | 366  | +                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 |      | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                        |                                                             | 367  | +                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +    | 0.00                                                               | 6106 |      | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                              | LOCAL                                                              | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 368                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL                                                              | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                            | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                            | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | LOCAL                                                              | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                            | 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 COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 374                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                            | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                        |                                                                    | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                            | 377                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                            | 378                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                            | 379                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                            | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 381                                                        | +                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 | 382                                                        | +                                                                       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6199 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 383                                                        | +                                                                       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                              |                                                                    |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                              |                                                                    |      | 6142 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 |                                                            | 386                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                              |                                                                    |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 |                                                            | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                              |                                                                    |      | 6144 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                            |                                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                    |      | 6145 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                            |                                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                              |                                                                    |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                            |                                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                              |                                                                    |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                            |                                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                              |                                                                    |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                            |                                                                         | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                              |                                                                    |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                            |                                                                         | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                              |                                                                    |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                            | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |                                                            | A COSTO                                                                 | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                            |                                                                         | 398  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 |                                                            | 399                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |                                                            | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      |      | 7001 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7004 | +    | 0.00 | 7006 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      | 7010 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | A COSTO                                                                 | 404  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |      |      | 7013 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |      |      | 7016 | +    | 0.00 | 7018 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |      |      | 7019 | +    | 0.00 | 7021 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |      |      | 7022 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |                                                            |                                                                         | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                    |      | 7025 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                                                            |                                                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                    |      | 7028 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                            |                                                                         | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                    |      | 7031 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                            |                                                                         | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |      | 7034 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7037                                                               | +    | -    | 0.00 | 7038 | +    | -    | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +    | - | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7043 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7043                                                               | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7046 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7046                                                               | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7049 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7049                                                               | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7052 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7052                                                               | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7055 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7055                                                               | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7058 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7058                                                               | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7061 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7061                                                               | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7064 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7067 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7067                                                               | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7070 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7070                                                               | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7073 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7073                                                               | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7076 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7076                                                               | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7079 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7079                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7082 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7082                                                               | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7085 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7085                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7088 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7088                                                               | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7091 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7091                                                               | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7094 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7094                                                               | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7097 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7097                                                               | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7100                                                               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7103 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7103                                                               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7106 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7106                                                               | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7109 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7109                                                               | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7112 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                            |                                                                         |      | PÉRDIDAS NETAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                              | 7112                                                               | +    | 0.00 | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7115 | + | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0802053066 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0850211137001 |     |             |     |             |