

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |     | 151070174  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791798124001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DISOCAP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |       |          |        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                                                          |                                                                           | 232                                                                                                                 | 27                                                       |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +     |          | 887.48 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                     | +                                                                           |       | 16609.45 | 6004   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314 | -                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                        | +     |          | 0.00   | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                            |                                                                           | 2101.15                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +     |          | 0.00   | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6010   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317 | -                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                             | 6011                                                                        | +     |          | 0.00   | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              | 6013                                                                        | +     |          | 0.00   | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6016   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  | 6017                                                                        | +     |          | 0.00   | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +     |          | 0.00   | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021                                                                        | +     |          | 0.00   | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6024   | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6026   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6028   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6030     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6032   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6034   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6036   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                     |                                                                             |       | 0.00     | 6038   |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6040   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |             | 333 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |             | 335 | +                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +        |        | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6044   | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6046   | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6048   | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6050   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6052   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6054   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +   |                               | 552.63                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6056   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6058   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +   |                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6060   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6062   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                |                                                          | +                                                                           |       | 0.00     | 6064   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6066     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6068     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -   |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6070     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6072   | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6074   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6076   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6078   | +    |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354 | -                             |                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                           |       | 0.00     | 6080   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                        | +     |          | 0.00   | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +   |                               | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6084     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +   |                               | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6086     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00  | 6088     | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +   |                               | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 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                                                                                                                                         | =           |     | 2886.05                       | OTROS                                                                      | 6093                                                                      | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | 6094  | +        |        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                        | +     |          | 0.00   | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 362 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL |          |        |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +   |                               | 0.00                                                                       | 6098                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | +     |          | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |          |        |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |          |        |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6103                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6106 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | +      | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                          | 1000.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                          | 2000.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 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 |                                                                                   | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                             | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDCIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6132   | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6133                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134   | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6136   | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999                                                                              | =                                                                                               | 17496.93                                                                 |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REEVALUACIONES                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                 | 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. |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN (INFORMATIVO)                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001   | +    | 2356.98                                                                                                                                             |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004   | +    | 6580.55                                                                                                                                             |         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7008                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 552.63                                                                            |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00   |      | 7018                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00   |      | 7021                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                            | +/                                                                       | 0.00   | 7038 | +/                                                                                                                                                  | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7041 | +                                                                                                                                                   | 3778.11 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7044                                                                                            | +                                                                        | 443.86 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7047                                                                                            | +                                                                        | 951.17 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7050                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413                                                                                                                                         | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7053   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7059   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                             | 7061                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                                                                                                                         | +/                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                      | 7067                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7071   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7074   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7076                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          | 7079   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                                 | 7085                                                                     | +      | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                        | 0.00   | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 | 7091                                                                     | +      | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                     | +      | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     | +      | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |        |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00            | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0705243780                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0791798124001 |                      |     |             |     |             |