

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

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991326618001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KOCHES S.A.

203

EXPEDIENTE

76625

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 - NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                         |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                                                                                                                              |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            | TOTAL INGRESOS                             |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | 311                                                                                                                                   | +                                  | 1044294.86                     |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
| 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       | +                                          | 48410192.27                                    | 6002                                                               | +          | 0.00 |   |      |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00                                                                                                                                  |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003       | +                                          | 0.00                                           | 6004                                                               | +          | 0.00 |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   | 314                                                                                                                                   |                                    |                                | -                                              | 0.00       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                                           | +                                                                  | 1756864.00 | 6006 | + | 0.00 |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |   | LOCALES                                                                                                                               |                                    |                                | 315                                            | +          | 10231939.00                                |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                                | 316                                            | +          | 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       | EXPORTACIONES NETAS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 319                            | +                                              | 0.00       |                                            | DE BIENES                                      |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                | DE BIENES  |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                    | 320                            | +                                              | 0.00       |                                            | DE BIENES                                      |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                    | 321                            | +                                              | 0.00       |                                            | DE BIENES                                      |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | LOCALES                                                                                                                               |                                    | 322                            | +                                              | 1879686.00 |                                            | DE BIENES                                      |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +                              | 0.00                                           | DE BIENES  |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |                                | 324                                            | -          | 0.00                                       |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    |                                | LOCALES                                        | 325        | +                                          | 465257.17                                      |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                | DEL EXTERIOR                                   | 326        | +                                          | 0.00                                           |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                | 327                                            | -          | 0.00                                       |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                                                       |                                    |                                |                                                |            |                                            |                                                |                                                                    |            |      |   |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| SIMILARES                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                             | 6107        | +         | 0.00      | 6108      | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                              |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +    | 1134534.00                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6109                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6110      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6111                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6112      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6113                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6114      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6115                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00        | 6116      | +         | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 372  | +                                                                 | 127047.00                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6118      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 373  | +                                                                 | 398872.00                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6120      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 374  | +                                                                 | 216424.00                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6122      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 375  | +                                                                 | 758027.22                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6124      | +         | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6129                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6130      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6131                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6132      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6133                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6134      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6135                                                                                                                              | +           | 0.00      | 6136      | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 382  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 383  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6999      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6140      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |         | 384  | -                                                                 | -1710959.00                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6141      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 385  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6142      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 386  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6143      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 387  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6144      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6145      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |         | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                   | 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                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                   |             | 6148      |           | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | (I) 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       |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | (II) 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 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   | 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                                                                              | +                                                                                                                                 | 4450863.12  |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                              | +                                                                                                                                 | 34211161.77 |           |           | 7006      |            | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
| (I) 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 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                 | 4503246.00                                                                                                                        |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00        |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00        |           |           | 7018      |            | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (II) 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                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                              | -                                                                                                                                 | 0.00        |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00        |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                              | -                                                                                                                                 | 0.00        |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (II) 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                                                              | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                              | -                                                                                                                                 | 0.00        |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (I) 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                                                                                                                              | +           | 399112.83 | 7041      | +         | 3418738.83 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (I) 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                                                                              | +                                                                                                                                 | 144220.50   | 7044      | +         | 688971.35 | 7045       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                        | (II) 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      | +         | 864360.42 | 7048       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00        | 7050      | +         | 0.00      | 7051       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7053        | +         | 0.00      | 7054      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 472283.00                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7056        | +         | 0.00      | 7057      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7059        | +         | 0.00      | 7060      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7062        | +         | 0.00      | 7063      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7065        | +         | 0.00      | 7066      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7068        | +         | 0.00      | 7069      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 419     | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7071        | +         | 0.00      | 7072      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7074        | +         | 342770.75 | 7075      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7077        | +         | 0.00      | 7078      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                                                   | 7079        | +         | 0.00      | 7080      | +          | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |         | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                                                   | 7082        | +         | 0.00      | 7083      | +          | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00        | 7086      | +         | 0.00      | 7087       | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7089        | +         | 0.00      | 7090      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7091                                                                                                                              | +           | 0.00      | 7092      | +         | 0.00       | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428  | -                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 429  | +                                                                 |                                                                                                         | 1167110.36                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                   |             |           |           |           |            |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 430     | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7095        | +         | 0.00      | 7096      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431     | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                              | 7098        | +         | 51266.75  | 7099      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 432     | +    | 2220176.69                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7100                                                                                                                              | +           | 0.00      | 7101      | +         | 0.00       | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                   | 7103                                                                                                                              | +           | 0.00      | 7104      | +         | 0.00       | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)                                 |                                                                                                                                             | 434     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 7106                                                                                                                              | +           | 0.00      | 7107      | +         | 0.00       | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |                |     |                |     |  |  |  |                |                   |               |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|----------------|-----|--|--|--|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |                |     |                |     |  |  |  | (TBC)          |                   |               |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                         | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |     |  |  |  | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol 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:                                                                                                                                                                     |                                              | LOPEZ CARDENAS SANDRA BETTY |                |     |                |     |  |  |  | NOMBRE:        |                   | BORBOR REYES  |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907803993                  |                |     |                |     |  |  |  | 199            | RUC No.           | 0917564452001 |                   |             |     |             |