

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134039775

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791361466001

2021791361466001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALOCEANADVENTURES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | - | 0.00 |
| 7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | - | 1.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |           |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    | 311                                                                              | +                                                        | 793050.08                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312        | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                       | +              | 0.00        | 6002                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                       | +              | 0.00        | 6004                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    |            | 314                                | -                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005        | +                                                                  | 340582.65 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                                              | 6007                                       | +              | 10673464.80 | 6008                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316        | +                                  | 901.00                                                                           |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6009                                       | +              | 0.00        | 6010                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    |            | 317                                | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011           | +           | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              | 6013                                       | +              | 0.00        | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +              | 0.00        | 6016                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                       | +              | 0.00        | 6018                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 318        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019           | +           | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021           | +           | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                            | 6023           | +           | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                            | 6025           | +           | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323        | +                                  | 3000750.00                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027           | +           | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    |            | 324                                | -                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029           | +           | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325        | +                                  | 141709.45                                                                        |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031                                       | +              | 0.00        | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326        | +                                  | 3066.00                                                                          |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033                                       | +              | 0.00        | 6034                                                               | +         | null |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    |            | 327                                | -                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6035           | +           | 0.00                                                               | 6036      | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +          | 653457.17                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6042        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +          | 4112.96                            |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6044        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6046        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6048        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6050        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +          | 285344.63                          |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6052        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6054        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6056        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6058        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +          | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6060        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +          | 0.00                               |                                                                                  | POR GARANT7AS                                            |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6062           | +           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +          | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6064           | +           | null                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -          | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6066           | +           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +                                          | 0.00           |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +                                          | 0.00           |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +          | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6072           | +           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351        | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6074        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352        | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6076        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353        | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                     | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6078        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354        | -                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080           | +           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00       | DE RECURSOS P7Blicos               |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +                                          | 0.00           |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +          | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                                                               |                                                                                                                                             | 357                                | +          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                | +          | 31927.24                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +          | 296872.45                          | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +          | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +              | 0.00        |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 5211190.98 | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           | 25416.92                                                                      | 6094                                                                                         | +                                          | 0.00           |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362        | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +              | 0.00        | 6096                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6097                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6098        | +                                                                  | null      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364        | +                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                       | +              | 0.00        | 6100                                                               | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 6101                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6102        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366        | +                                  | 8177848.61                                                                       |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6104        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             | 6105                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6106           | +           | 0.00                                                               |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                            |                |             |                                                                    |           |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 367                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108      | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +       | 3214136.86                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6112       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6114       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +         | 0.00       | 6116 |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +         | 0.00       | 6118 |                                                                                                                                                     | +         | 0.00 |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +       | 2467718.31                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6120       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +       | 178567.42                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 6122       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | 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                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +       | 482538.86                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             | 384                                                                     | -       | 5947865.92                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | 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) |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 6151                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00      | COSTO      |      |                                                                                                                                                     | GASTO     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                        |                                                                          | 7004                                                                                                                                                | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |           |      | 7006 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             | 398                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      | 7009 | +                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7013 | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7016 | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           | 7018 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7019 | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           | 7021 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7022 | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                        |                                                                          | 7025                                                                                                                                                | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 7028                                                                                                                                                | -    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | 7031                                                                                                                                                | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 7034                                                                                                                                                | -    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408     | +                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7037 | +/-       | 0.00       | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409     | +                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7040 | +         | 1290161.97 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 823588.58 | 7042 | +    | 0.00                                                         |      |
| (+) 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                                                                                                                                   | +                                                                        | 206610.57                                                                                                                                           | 7044 | +         | 60074.22   | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |                                                              |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                       | 411                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                        | 283764.22                                                                                                                                           | 7047 | +         | 78622.67   | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |                                                              |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | 7049                                                                                                                                                | +    | 293837.81 | 7050       | +    | 256336.14                                                                                                                                           | 7051      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                             | 413                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                        |                                                                          | 7052                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7053       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 414                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          | 7055                                                                                                                                                | +    | 9489.55   | 7056       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                             | 415                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 7058                                                                                                                                                | +    | 27601.28  | 7059       | +    | 18203.17                                                                                                                                            | 7060      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 416                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          | 7061                                                                                                                                                | +    | 464258.95 | 7062       | +    | 38911.39                                                                                                                                            | 7063      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                       |                                                                                                                                             | 417                                                                     | +/-     | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                              |                                                                          | 7064                                                                                                                                                | +    | 700545.01 | 7065       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                             |                                                                                                                                                     | 7067 | +         | 6868.67    | 7068 | +                                                                                                                                                   | 13603.82  | 7069 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             | (+) 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |      |           | 7073       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074      | +    | 0.00 | 7075                                                         | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421     | +                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7076 | +         | 0.00       | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7078 | +    | 0.00                                                         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 422     | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7080       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081      | +    | 0.00 |                                                              |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7085 | +         | 0.00       | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7087 | +    | 0.00                                                         |      |
| (-) 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                                                         | +    |
| 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         | 428     | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         | LOCALES | 429                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7094 | +         | 0.00       | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7096 | +    | 0.00                                                         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                          | 7097                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7098       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                         | 431     | -                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                          | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7101       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 432     | +                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7103 | +         | 0.00       | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7105 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                          | 7106                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7107       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108      | +    | 0.00 |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 434                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7109 | +         | 0.00       | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7111 | +    | 0.00                                                         |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7113 | +         | 0.00       | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |                                                              |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                            |                                                                                                                                             | 436                                                                     | -       | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |           |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                              |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707591382 | 199            | RUC No. | 1712778172001 |