

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791737257001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALAPETUEMIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE97454

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |  |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |     |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |     |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |     |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |     |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        | 029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                        | 030 | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |                                            |                                                                                             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                        |              |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |                                            |                                                                                             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                        |              |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |                         |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 311                                                   | +                                          | 400.00                                                                                      | 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                                                                                                                               | 312                                                   | +                                          | 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 CRDITOS INCOBRABLES) | 314                                                   | -                                          | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +            | 0.00                    | 6006         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 315                                                   | +                                          | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +            | 0.00                    | 6008         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316                                                   | +                                          | 0.00                                                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +            | 0.00                    | 6010         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -                                                     | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          | +                                      | 0.00         | 6012                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 318                                                   | +                                          |                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                        |              |                         |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 319                                                   | +                                          |                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |                         |              | 6015  | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                               | 320                                                   | +                                          |                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |                         |              | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                        | 321                                                   | +                                          |                                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +                       | 0.00         | 6020  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               | 6022                                   | +            | 0.00                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00                                                  | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6023                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                   | 6024         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          | 0.00                                                  |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6025                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                   | 6026         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                   | 6028         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                          | 0.00                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6030                                   | +            | 0.00                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                          | 0.00                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6032                                   | +            | 0.00                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                          | +                                      | 0.00         | 6034                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                      | 0.00         | 6036                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 | 6037                                                                          | 0.00                                   | 6038         |                         | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                      | 0.00         | 6040                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                                          | +                                      | 0.00         | 6042                    |              | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | 334                                                   | +                                          |                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +            | 0.00                    | 6044         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                   | +                                          |                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +            | 0.00                    | 6046         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                   | +                                          |                                                                                             | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                             | 6047                                                                          | +                                      | 0.00         | 6048                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                   | +                                          |                                                                                             | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                          | +                                      | 0.00         | 6050                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | 6051                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6052                                   | +            | 0.00                    |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                | 6053                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6054         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        | 340                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6056         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6058         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | OTRAS                                                                      | 6059                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6060         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    | 343                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | POR GARANTAS                                                               | 6061                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6062         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   | 344                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6064         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6066         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6068         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                        | -                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6070         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | 348                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6072         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                        | -                                                     | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6074         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6076         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6078         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6080         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             | DE RECURSOS PBLICOS                                                        | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6082         | +                       | 0.00         |       |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095         | +                       | 0.00         | 6096  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097         | +                       | 0.00         | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)      | RELACIONADAS | LOCAL                   | 6099         | +     | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                        | +                                                     | 0.00                                       |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                        |              | DEL EXTERIOR            | 6101         | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   | 361                                                   | +                                          |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                        |              | 400.00                  | 6103         | +     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                       |                                            |                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                        |              |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                   | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                                        | +                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                        |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363                                        | +                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097         |                         |              | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                   | +                                          | 0.00                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)                                          |                                                                                  |                                                                               | 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 SIMILARES                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                              | 366                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6105         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 6106                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                                                              | 367                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                        | 6107         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 6108                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                      |                                                                                      | 368  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                         | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       | 6110 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          |                                                                                      | 369  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                         |              | RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL | 6111                                                       | +    | 0.00 |      | 6112 | +    |
|                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                      |                                                                                      | 370  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                    | 6113  | +                                                          | 0.00 | 6114 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                          |                                                                                      | 371  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                              |              | LOCAL                                                                                                                                              | 6115  | +                                                          | 0.00 | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                           |                                                                                              | 372                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 6117         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 6118                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                              | 373                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                              | 6119  | +                                                          | 0.00 | 6120 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                         |                                                                                              | 374                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |              | 6121                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                              |                                                                                              | 375                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | LOCAL        | 6123                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                       | TERRENOS                                                                     |                                                                                              | 376                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    |                                              | +            | 0.00                                                                                                                                               | 6126  | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                                                              | 377                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            |                                              | LOCAL        | 6127                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                              | 378                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                              | 6129         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 6130                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                              | 379                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                         |                                                                                              | 380                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                         | 6131                                         | +            | 0.00                                                                                                                                               | 6132  | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                              |                                                                                              | 381                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6133                                         | +            | 0.00                                                                                                                                               | 6134  | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                        |                                                                              | 382                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6136                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                              | 383                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                    | =                                            | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |                                                            |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                                                              | 384                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                              | 385                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                         | 6141                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                              | 386                                                                                          | -                                                                                    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                    | =                                            | 0.00         |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
| PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                                              | 387                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                            | 0.00         |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                              | 388                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                         | 6144                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                              | 389                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                             |                                                                                              | 390                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                        |                                                                                              | 391                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6147                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                                                                                              | 392                                                                                  | -    | 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) |                                                                                                         | 6148                                         | =            |                                                                                                                                                    |       |                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                              | 393                                                                                  | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                         | 6149                                         | =            | 0.00                                                                                                                                               |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                         | =            | 0.00                                                                                                                                               |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                         | =            | 0.00                                                                                                                                               |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6151                                         | =            | 0.00                                                                                                                                               |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                       | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                      | 394                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | 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                                                                                                                                               |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 397                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                         | +            | 0.00                                                                                                                                               |       |                                                            | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                                                      | 398  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7007         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7008                                                       | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                      | 402  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7010         | -                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                      | 403  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7013         | +                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                      | 404  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7016         | +                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                               | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               |                                                                                      | 405  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7019         | +                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                      | 406  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7022         | -                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                      | 407  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7025         | +                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7028         | -                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                    | TANGIBLES                                                                                    | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       |      | 408                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |              | 7031                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN |      | 409                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |              | 7034                                                                                                                                               | -     | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                                                                               |                                                                                                         | 7037                                         | +            | 0.00                                                                                                                                               | 7038  | +                                                          | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                              |                                                                                              |                                                                                      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7040                                         | +            | 0.00                                                                                                                                               | 7041  | +                                                          | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                        |                                                                                      | 412  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7043         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7044                                                       | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      | 413  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7046         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7047                                                       | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | COSTO                                                                                        |                                                                                      | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS                                                                       |                                              | 7049         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7050                                                       | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      | 415  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                              | 7052         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7053                                                       | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                        |                                                                                      | 416  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIN PATRONAL                                                                                      |                                              | 7055         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7056                                                       | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      | 417  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                              | 7058         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7059                                                       | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | COSTO                                                                                        |                                                                                      | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                              | 7061         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7062                                                       | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                              | 7064         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7065                                                       | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                        |                                                                                      | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                           |                                              | 7067         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7068                                                       | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                      | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                           |                                              | 7070         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7071                                                       | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| COSTO                                                                                        |                                                                              | 422                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7074                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 423                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7077                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                       | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | LOCALES                                                                                      |                                                                                      | 424  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                              | 7079         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7080                                                       | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                      | 425  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                  |                                              | 7082         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7083                                                       | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                      | 426  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                              | 7085         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7086                                                       | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                      | 427  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                              | 7088         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7089                                                       | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | LOCALES                                                                                      |                                                                                      | 428  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                    |                                              | 7091         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7092                                                       | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                      | 429  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                      | 430  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                      | 431  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | LOCALES                                                                                      |                                                                                      | 432  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                              | 7094         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7095                                                       | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                      | 433  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES            |                                              | 7097         | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7098                                                       | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                              | 434                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                              | 435                                                                                          | +                                                                                    | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |              |                                                                                                                                                    |       |                                                            |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |     |                           |         |                        |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                          | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                              |     |                           |         |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | OTROS                                                          |                                              | 887 | =                         | 0.00    |                        |     |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE              |                                              | 888 | +/-                       | 0.00    |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO               |                                              | 889 | +/-                       | 0.00    |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                              | 890 |                           | 0.00    |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                              |     |                           |         |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | INTERES                                                        |                                              | 897 |                           | 0.00    |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | IMPUESTO                                                       |                                              | 898 |                           | 0.00    |                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                          | MULTA                                                          |                                              | 899 |                           | 0.00    |                        |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                          |                                                                |                                              |     |                           |         |                        |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                          |                                                                |                                              | 902 | +                         | 0.00    |                        |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 903 | +                         | 0.00    |                        |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                |                                              | 904 | +                         | 0.00    |                        |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                          |                                                                |                                              | 999 | =                         | 0.00    |                        |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 905 | USD                       | 0.00    |                        |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 906 | USD                       | 0.00    |                        |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                          |                                                                |                                              | 907 | USD                       | 0.00    |                        |     |                   |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 925 | USD                       | 0.00    |                        |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                          |                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                        |     |                   |
| TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                              |                                          |                                                                |                                              |     |                           |         |                        |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                           | 910                                                            | N/C No<br>0.00                               | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00      | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                              | 911                                                            | USD<br>0.00                                  | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00            | 917 | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |     |                           |         |                        | 919 | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |     |                           |         |                        | 920 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                          |                                                                |                                              |     |                           |         |                        |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                          |                                                                |                                              |     | FIRMA CONTADOR            |         |                        |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                          | ALBERTO RODRIGUEZ                                              |                                              |     | NOMBRE:                   |         | ERIKA GARCIA PALADINES |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 9700668502                                                     |                                              |     | 199                       | RUC No. | 0705350684001          |     |                   |