

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

115883303

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792311640001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPRESENTACIONES ROMERO CASTILLO REPROCAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                                                   | 4958.73                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 14360.71                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                                                          | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                                                             | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                                                             | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +                                                                             | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 363.50                                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                                                             | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 674.23                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                                             | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 172.98                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                                                             | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                                                             | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                                                             | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                                                             | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                                                             | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 122570.61                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                                                             | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                                             | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                                             | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +                                                                             | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +                                                                             | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +                                                                             | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +                                                                             | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 2725.27                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                  | 145826.03                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                         | 365                                              | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 366                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                            | 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 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO 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 |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO 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 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                         | 372                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         | 373                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 374                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 375                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         | 376                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                         | TERRENOS                                         | 378 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        | OTROS        | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 380                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                      | 6135                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         | 381                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                        | 6135         |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                         | 382                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                        | 6999         | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         | 383                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6140         | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 384                                              | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                            | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385                                              | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                            | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                         | 386                                              | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                            | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                   |                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
|                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |     | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                   |                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                   | OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                              |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES    |                                                                              |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                   |                                                                              |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |

|                                                               |                                                        |                   |     |      |                                                                   |                                                                    |  |      |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                               | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                    |  |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |
|                                                               |                                                        | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                    |  |      | 7001  | +    | 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 |   |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                   | 398 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |  |      | 7007  | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 |      | + |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                        | 399               | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    |  | 7010 | -     | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |      |   |

|                                                             |                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                      |     |      |                                                                                                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                                  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    |              | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                                  | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                    |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                                  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                    |              | 7019 | +    | 0.00 | 7021 |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                    |              | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                 | 404                                                                                                                  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    |              | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                    |              | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                    |              | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    |              | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                 | TANGIBLES                                                               | 408                                                                                                                  | +   | 0.00 | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                    |              | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ - | 0.00 | 7039 | +/ - | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                             | 409                                                                                                                  | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |              | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 410                                                                                                                  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |              | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                         | 411                                                                                                                  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |              | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 412 | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |              |      | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/ - | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |              |      | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 414 | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |              |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |                                                                                                 |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/ - | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |              |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 416 | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              |              |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417 | +/ - | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA    | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                         | 419                                                                                                                  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                    |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |

|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |              |              |      |                       |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         |                          |                                                                          |      |      |      |                                                                                                 |         |      |      |      |              |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +    | 0.00                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +                            | 0.00 | 7074                                                    | +                        | 0.00                                                                     | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                 |         |      |      |      |              |      |      |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +    | 0.00                  |                           |                                                                                                 |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +                                                       | 0.00                     | 7077                                                                     | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                               | 0.00    |      |      |      |              |      |      |      |
|                                               |                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -    | 0.00                  |                           |                                                                                                 |      |                              |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                               | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |              |      |      |      |
|                                               |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 423  | +                     |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                                                            | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00         |      |      |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 424  | +                     |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         | 0.00                     | OTROS                                                                    | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                                                            | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00         |      |      |      |
|                                               |                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425          | -    | 0.00                  |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         |                          |                                                                          |      |      |      |                                                                                                 |         |      |      |      |              |      |      |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | 426          | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                      | +                                                                                               | 0.00 | 7089                         | +    |                                                         | 0.00                     |                                                                          |      |      |      |                                                                                                 |         |      |      |      |              | 7090 | +    | 0.00 |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +    | 0.00                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094 | +                            | 0.00 | 7095                                                    | +                        | 0.00                                                                     | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                 |         |      |      |      |              |      |      |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +    | 0.00                  |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         |                          |                                                                          |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097    | +    | 0.00 | 7098 | +            | 0.00 | 7099 | +    |
|                                               |                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -    | 0.00                  |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         |                          |                                                                          |      |      |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429  | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR | 430  | +    | 0.00 |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |              | 431          | -    | 0.00                  |                           |                                                                                                 |      |                              |      |                                                         |                          |                                                                          |      |      |      |                                                                                                 |         |      |      |      |              |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol 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.L.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0.00                                                                                                                                |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1704724093001                   |                   |     |                   |     |             |