

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151570321

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992771135001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPGALAXI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 029                                                                                      |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         | 030                                                                                      |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                      |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                           | +    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                          |      |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                 | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                          |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 314                           | -    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                 | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                 | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                          |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                 | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         |      | 317                           | -    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS    |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | 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 DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                 | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                          |      |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6023                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                          |      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6025                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                          |      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6027                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                          |      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 324  | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                 | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                          |      |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                               |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037                                                                             | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 327  | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329  | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                 | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                 | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                 | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                 | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                 | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                 | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                 | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                 | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                 | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    |                 | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         |         |      | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                 | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                 | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         |         |      | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                 | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     |      |                               | +    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                 | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         |         |      | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                 | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                 | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     |      |                               | +    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                 | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         |         |      | -                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                 | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         |         |      | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                 | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356  | +                             | 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 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                 | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                 | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                 | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 360  | +                             | 0.00 |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                 | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361                           | =    | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                 | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                               |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                 | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 38000.00                      |      |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                          |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                          |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    | 0.00                          |      |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| (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                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                    | 6119                                       | +                     | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                       | +                     | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                    | 6123                                       | +                     | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                       | +                     | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS                    |                                                                          | 6127                                       | +                     | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          | 6129                                       | +                     | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                                                                          | 6131                                       | +                     | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                          |                                                                          | 6133                                       | +                     | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |                                                                          | 6135                                       | +                     | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |                                                                          | 6999                                       | =                     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                     | =                                                                        | 0.00                                       |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141                     | =                                                                        | 0.00                                       |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142                     | =                                                                        | 0.00                                       |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143                     | =                                                                        | 0.00                                       |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6144                     | =                                                                        | 0.00                                       |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                     | =                                                                        | 0.00                                       |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | 7001                                                                     | +                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                          | 7004                                                                     | +                                          | 0.00                  | 7006 |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          | 7007                                                                     | +                                          | 0.00                  | 7008 | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          | 7010                                                                     | -                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                          | 7013                                                                     | +                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          | 7016                                                                     | +                                          | 0.00                  |      |      |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                          | 7019                                                                     | +                                          | 0.00                  |      |      |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                          | 7022                                                                     | -                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          | 7025                                                                     | +                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          | 7028                                                                     | -                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                          | 7031                                                                     | +                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          | 7034                                                                     | -                                          | 0.00                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                                                            |                          |                                                                          | 7037                                       | +                     | 0.00 | 7038 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                          |                                                                          | 7040                                       | +                     | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7043                     | +                                                                        | 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 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          | 7073                                                                     | +                                          | 0.00                  | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                          | 7076                                                                     | +                                          | 0.00                  | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                          | 0.00                  | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                       | +                     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          | OTROS                                                                    | 7085                                       | +                     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |                                                                          | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |      | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES     |                                                                          |                                            | 7091                  | +    | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | LOCALES | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                       |      | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          | 7097                                       | +                     | 0.00 | 7098 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                            |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                                                                          |                                            |                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                |                                                                 |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                       | +/-  | 0.00                            |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                       |      | 0.00                            |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                | DETALLE DE 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.I.) |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                          | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0904095015     |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                          | RUC No.                                                           | 0921343059001  |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                   |                |                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |