

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

158837549

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099276293001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCWALLY S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |             |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 + 0.00 |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 + 0.00 |  |

| 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                                                                        | 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 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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 |              |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -         |                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6011         | +               | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              | 6013         | +               | 0.00           | 6014  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015         | +               | 0.00           | 6016  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017         | +               | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019            | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +         |                  | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +            | 0.00            | 6022           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +         |                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +            | 0.00            | 6024           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -         |                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +            | 0.00            | 6026           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325       | +                |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027            | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00         |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +         |                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +            | 0.00            | 6030           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                   |                                                                                                                                             | 327     | -         |                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031         | +               | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033         | +               | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | -         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035         | +               | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037         | +               | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039            | +              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00         |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |           | 0.00             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                                                                     | 6041                                                                                         | +            | 0.00            | 6042           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +            | 0.00            | 6044           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +            | 0.00            | 6046           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +            | 0.00            | 6048           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6050            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6052            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +            | 0.00            | 6054           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +            | 0.00            | 6056           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +            | 0.00            | 6058           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             |                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +            | 0.00            | 6060           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061         | +               | 0.00           | 6062  | +                                                                  | 0.00 |              |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6064            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6066            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6068            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6070            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6072            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |           | 149499.81        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6074            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6076            | +              | 0.00  |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +            | 0.00            | 6078           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |           | 0.00             |                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +            | 0.00            | 6080           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |           | 0.00             |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +            | 0.00            | 6082           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00      | DE OTRAS LOCALES |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6084         | +               | 0.00           |       |                                                                    |      |              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +         |                  |                                                                             | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6085            | +              | 0.00  | 6086                                                               | +    | 0.00         |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -         |                  | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +            | 0.00            | 6088           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +         |                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +            | 0.00            | 6090           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +         |                  | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +            | 0.00            | 6092           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -         |                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +            | 0.00            | 6094           | +     | 0.00                                                               |      |              |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +         |                  | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           |                |       |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    |                |       |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              | LOCAL           |                |       |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =       | 149499.81 |                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS |                | LOCAL |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |         |           |                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |                |       |                                                                    |      | DEL EXTERIOR |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +         |                  | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           |                |       |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    |                |       |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              | LOCAL           |                |       |                                                                    |      |              |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364     | +         |                  | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    |                |       |                                                                    |      |              |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                         |                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6109  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                            | LOCAL                    | 6119  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6121  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                    | +                        |       | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  | 376 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                            | 6125                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                  | 377 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                         | 6127                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                  | 378 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                         | 6129                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6131                                                    | +                        |       | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6133                                                    | +                        |       | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       | 6135                                                    | +                        |       | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6999                                                    | =                        |       | 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. |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                       | 6140                                                    | =                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                  | 384 | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                         | 6141                     | =     |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                  | =                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA 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                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  | +   |      | 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                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                       | 6147                                                    | =                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                       | 6148                                                    | =                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       | 6149                                                    | =                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6149                                                    | =                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         | 6150                                                                                                                                                  | =                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                  | =                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          |     | 394  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                         |                          | COSTO |      | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 395 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                    | +                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                  | 396 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                    | +                        |       | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                  | 397 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                    | +                        |       | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                  | -                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                  | +                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          |     | 400  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  | 7016                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 401  | -                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | 7019                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                  | 402 | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                    | -                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                  | 403 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                    | +                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                  | 404 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                    | -                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                  | 405 | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                    | +                        |       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                  | -                                                       |                          | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                  | +                                                       | -                        | 0.00  | 7038 | +                                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                         | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 408                                                              | +   |      | 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                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 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 DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                    | +                        |       | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                                  | +                                                       |                          | 0.00  | 7074 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                         | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                                                                                  | +                                                       |                          | 0.00  | 7077 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                         | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          |     | 420  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |     | 421  | +                                                                                                   |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080                                                         | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                  | +                                                       |                          | 0.00  | 7083 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                         | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                  | 423 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                         | 7085                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                            |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7088                                                    | +                        |       | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                              | -   |      | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091                                                    | +                        |       | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                  | 426 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 7094                     | +     |      | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +                                                            |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                  | 427 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                    | +                        |       | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    |                                                              | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 428 | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                         |                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                  | 429 | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                         |                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                              | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                         |                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                        |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -                                                                |     | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                         |                          |       |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | [OTROS]                                                                                                                             |            |                |                                               | 882            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |                |                                               | 883            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            |                |                                               | 884            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |            |                |                                               | 885            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |                |                                               | 886            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |            |                |                                               | 887            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |            |                |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |            |                |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |            |                |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                            |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |            |                |                                               | 890            |                           | 0.00                            |               |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                                               |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |
| 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 sustitutas)                                                                                   |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |
| 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |            |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS 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       | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |                |                                               |                | NOMBRE:                   |                                 |               |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                        | 0922561865 |                |                                               |                | 199                       | RUC No.                         | 0915573109001 |                   |     |             |