

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133983844

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792470269001

2021792470269001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINGENNUS URBAN CONSULTING A.I.E.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | -    | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0130                                                    | -                                                                                        | 3.00 |      |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                            |                                                                                              |                                                |              |              |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                            |                                                                                              |                                                |              |              |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                |              |              | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   | 311                                                                              | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |              |              |                      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001         | +                    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003         | +                    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005         | +                    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      |                                                                   |                                                                                  |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007         | +                    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                                                                 | 2000.00                                                                          |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |              | 6009         | +                    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | 6011         | +                    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | 6013         | +                    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |              | 6015         | +                    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                            |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00         | 6018                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                            |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00         | 6020                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |              | 6021         | +                    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6023         | +                    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 324  | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | 6025         | +                    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |      |                                                                   |                                                                                  |                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6027         | +                    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                            |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00         | 6030                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                            |                                                                                              | 6031                                           | +            | 0.00         | 6032                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6033         | +            | 0.00                 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6035         | +            | 0.00                 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6037         | +            | 0.00                 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 330  | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              |                                                | 6039         | +            | 0.00                 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                            | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6042         | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6044         | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00         | 6046                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00         | 6048                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00         | 6050                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095         | +                    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6097         | +                    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | LOCAL        | 6099         | +                    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6101         | +                    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6103         | +                    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6105         | +                    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6107         | +                    | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6109         | +                    | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6111         | +                    | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6113         | +                    | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6115         | +                    | 0.00 | 6116                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 347 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6117         | +                    | 0.00 | 6118                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6119         | +                    | 0.00 | 6120                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             | 349 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6121         | +                    | 0.00 | 6122                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6123         | +                    | 0.00 | 6124                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 351 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6125         | +                    | 0.00 | 6126                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 352 | -    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6127         | +                    | 0.00 | 6128                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6129         | +                    | 0.00 | 6130                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 354 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6131         | +                    | 0.00 | 6132                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6133         | +                    | 0.00 | 6134                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6135         | +                    | 0.00 | 6136                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6137         | +                    | 0.00 | 6138                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6139         | +                    | 0.00 | 6140                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6141         | +                    | 0.00 | 6142                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6143         | +                    | 0.00 | 6144                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 361 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6145         | +                    | 0.00 | 6146                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 362 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6147         | +                    | 0.00 | 6148                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 363 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6149         | +                    | 0.00 | 6150                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6151         | +                    | 0.00 | 6152                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6153         | +                    | 0.00 | 6154                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6155         | +                    | 0.00 | 6156                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | 6157         | +            | 0.00                 | 6158 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 368                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                  |                                            |                                                                                              |                                                | 6159         | +            | 0.00                 | 6160 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                            |                                                                                              |                                                |              |              | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6161                 | +    | 0.00                                                               | 6162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6163                 | +    | 0.00                                                               | 6164 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6165                 | +    | 0.00                                                               | 6166 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 372  | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6167                 | +    | 0.00                                                               | 6168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 373  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6169                 | +    | 0.00                                                               | 6170 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6171                 | +    | 0.00                                                               | 6172 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6173                 | +    | 0.00                                                               | 6174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6175                 | +    | 0.00                                                               | 6176 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                            |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6177                 | +    | 0.00                                                               | 6178 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                         |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 367                                                                     | +       | 0.00                                                       | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 368                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 369                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 370                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 371                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                            | 372                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                            | 373                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                            | 374                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                            | 375                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                                         |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            | 376                                                                     | +       | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                            | 377                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                            | 378                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                            | 379                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                            | 380                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 381                                                        | +                                                                       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                        | +                                                                       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6199 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                        | +                                                                       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                     | -       | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |                                                            | 387                                                                     | +       | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6144 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6145 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                            |                                                                         | -       | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                            |                                                                         | -       | 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                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                            | A COSTO                                                                 | 396     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                 |      | 7001 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                 |      | 7004 | +    | 0.00 |      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                            |                                                                         | 398     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             |                                                            | 399                                                                     | -       | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                            | A COSTO                                                                 | 400     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 |      | 7013 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 |      | 7016 | +    | 0.00 |      | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |      | 7019 | +    | 0.00 |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                 |      | 7022 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | A COSTO                                                                 | 404     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                 |      | 7025 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                 |      | 7028 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                 |      | 7031 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                 |      | 7034 | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 7037 | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                            |                                                                         | +       | 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                                             |                                                            |                                                                         | -       | 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                                                     |                                                            |                                                                         | -       | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | +       | 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)                                             |                                                            |                                                                         | +/-     | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | +       | 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)                                             |                                                            |                                                                         | +/-     | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            |                                                                         | +/-     | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                                                             |                                                            | -                                                                       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                            | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                            | LOCALES                                                                 | 420     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                            | 421     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                         | -       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                            | LOCALES                                                                 | 423     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                            | 424     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                         | -       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                            | LOCALES                                                                 | 426     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                            | 427     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                         | -       | 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                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 429                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 430                                                                     | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            |                                                                         | -       | 0.00                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES | 432                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                            | 433     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                            |                                                                         | -       | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                            |                                                                         | +       | 0.00                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                             |                                                                                                                                             |                                                            | -                                                                       | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                  |      |      |      | +    | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710684281 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1702809938001 |     |             |     |             |