

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150779915

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891757847001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORES CHILIQUINGA Y ZAMBRANO CHILZAMCONST S A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                                                         | 20429.72                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |      | 6001           | +    | 86872.59                                                           | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322      | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6025                                                                      | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6027                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                      | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                      | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                      | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                      | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +        |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336      |                                                                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337      |                                                                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338      |                                                                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339      |                                                                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340      |                                                                           |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | OTROS                                                                            |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6097                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                             | 6099                                                                                         | +                                                                         | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 20429.72 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | +                                                                         | 0.00 | DEL EXTERIOR   |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | +                                                                         | 0.00 | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6105                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6111                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL                                                       | 6115                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                | 376                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +        | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                   | =                                                           | 86872.59                                                                                                               |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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                                                                                               |                                                | 388                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                                                           | 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. |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 390                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 391                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                           | GASTO                                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | 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                                                                                                                                                | +    | 57484.93 | 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                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7018 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7021 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037                                           | +                                                                 | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                   | +                                                           | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +        | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                           | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7041                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7042                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7044                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                             | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 422                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7079 | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082 | +        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 425                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 426                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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) |                                                | 428                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                        | 429                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +        | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 430                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 690.47        |                           |     |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 690.47        |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 690.47        |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0502877202                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1803748811001 |                           |     |                                 |     |          |