

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391718640001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROMANZA S.A.

203

EXPEDIENTE

34785

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           | INGRESOS                      |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           |                               |                           |                |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |              |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           | 311                           | +                         |                | 5523.87                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +            | 0.00            | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) 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                                                   | 6005         | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315       | +                             |                           | 0.00           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +            | 0.00            | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009         | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                    | -         |                               | 0.00                      |                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011         | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318       | +                             |                           | 0.00           |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                            | 320       | +                             |                           | 0.00           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021         | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023         | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025         | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325       | +                             |                           | 0.00           |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029         | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                    | -         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031         | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033         | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035         | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037         |                 | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039         | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                | 332                                                                | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00      |                               |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                      |           | 0.00                          |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                | 334                                                                | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00      |                               |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                          | +                                                      |           | 0.00                          |                           | OTROS INGRESOS |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +            | 0.00            | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                          | +                                                      |           | 0.00                          |                           |                | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6044            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                          | +                                                      |           | 0.00                          |                           |                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6046            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                          | +                                                      |           | 0.00                          |                           |                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6048            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6050            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6052            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6054            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342                                                    | +         |                               | 459912.13                 |                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6056            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 343                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6058            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | OTRAS                                                                     | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6060            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6062            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6064            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                    | -         |                               | 0.00                      |                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6066            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6068            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                            |                                                        | 0.00      |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069           | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +            |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6072            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -         |                               | 0.00                      |                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -         |                               | 0.00                      |                | OTROS                                                                     | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6082            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6084            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6086            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                        | 358                                                                | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00      |                               | POR LUCRO CESANTE         | 6087           | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +            |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                          | 359                                                                | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00      |                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089           | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +            |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | 360                                                                | +                                                                                                                                            |                                                        | 0.00      |                               | OTROS                     | 6091           | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +            |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | 361                                                                | =                                                                                                                                            |                                                        | 465436.00 |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093           | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +            |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           |                               |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +         |                               | 0.00                      |                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +         |                               | 0.00                      |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364       | +                             |                           | 0.00           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           |                               |                           | DEL EXTERIOR   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              | 6101            | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           |                               |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |           |                               |                           |                |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6119                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +            | 25437.50                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6125                                                                                                                                        | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | 6126                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6127         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | 6129         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | 6131         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6133                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS        | 6135                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      | 6133                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                               | 6135                                                                                                                                   |              |                                                           | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   | 6140                                                                                                                                   |              |                                                           | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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         |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      | 7006 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                                                                         | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      | 7008 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7009                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                                                                         | -                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022         | -                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                         | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                         | -                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                                                             | -            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                         | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                         | +                                                                                                                                      | -            | 0.00                                                      | 7038 | +                                                                                                                                                   | -    | 0.00 | 7039                                                         | +    | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      | 7041 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7042                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         | 7044                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7045 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         | 7047                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7048 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7055                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                   | 7058                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 7064                                                                                                                                   | +            |                                                           | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00                                                         | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         | 7068                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7069 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00         | 7071                                                      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7072 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    |                                                              | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    |                                                              | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079         | +                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    |                                                              | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082                                                                         | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      | 7083 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7084                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               |              | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                                         | +                                                                                                                                      |              | 0.00                                                      | 7086 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7087                                                         | +    |      | 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                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429          | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                         | 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 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                 | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                        |              |                                                           |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                              |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                               |                                      | 882                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                      | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                      | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                      | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                      | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                               |                                      | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                      | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                      | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                      | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                      |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                                             |                                      | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                                      | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                               |                                      | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                                      | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                       | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00                          | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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: JOSE ANTONIO ROMAN ZAMBRANO                                                                                                                                         |                                              |            |                |                                                                                                                                     | NOMBRE: MARIA INDELIRA CEDENO ROMERO |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304151143 |                |                                                                                                                                     | 199                                  | RUC No.                   | 1308570603        |                                 |                   |