

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133777263

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990702764001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCONFAIDA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0029 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | 3.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                               |              |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                               |              |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               |              |         |            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               |              |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 74591.19                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001         | +       | 1109278.10 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                           |                                                          | 6003                                                                          | +            | 0.00    | 6004       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                           |                                                          | 6005                                                                          | +            | 0.00    | 6006       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +       | 0.00       | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315                                                                              | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                           |                                                          | 206706.30                                                                     | DE BIENES    | 6009    | +          | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011         | +       | 0.00       | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                 |                                                                           | 6013                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6014    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318                                                                              |                                                                                                                             | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +       | 0.00       | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                     | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  | 6017                                                                          | +            | 1703.08 | 6018       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                             | 320                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019         | +       | 0.00       | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                           | 6021                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6022    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 322                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023         | +       | 0.00       | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                                                          | 6025                                                                          | +            | 0.00    | 6026       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                        |                                                                           |                                                          | +                                                                             | 0.00         | 6028    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6029                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6030    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                        |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                          | 6032         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                       | 22956.20                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                          | 6034         | +       | null       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                        |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                          | 6036         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                        |                                                                           | +                                                        | 0.00                                                                          | 6038         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6040                                                     | +                                                                             | 0.00         |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                                     | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6042         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6044         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6046         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6048         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6050    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6052    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 97089.49                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | 6053                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6054    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6056    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRYNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6058    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6060    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | POR GARANTIAS                                                             | 6061                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6062    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 356809.46                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6064    | +          | null |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)        | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6066         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                       | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6068         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                      | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6070         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6072         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE             | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6074         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| COSTO                                                                                            | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6076         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6078    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| A COSTO                                                                                          | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6080                                                     | +                                                                             | 0.00         |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        | 6081                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6082         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                             | PORA REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6084         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6086         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                      | +                                                        | 0.00                                                                          | 6088         | +       | 0.00       |      |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                     | +                                                                             | 0.00         |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                     | +                                                                             | 0.00         |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 8353.80                                                 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6094                                                     | +                                                                             | 0.00         |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 6095                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6096    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                            | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6098    | +          | null |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 10062.62                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     | 6099                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6100    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 730656.66                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                     | +                                                                             | 0.00         | 6102    | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 362                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL   | 6103       | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6105    | +          | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 484107.81                                                                 | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                               |              |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                               |              |         |            |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               |              |         |            |      |                |      |                                                                    |      |

|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL        | 6107       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +         | 0.00      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368 | +   | 14647.55  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +         | 0.00      |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6111       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +         | 0.00      |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +         | 0.00      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 372 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6115       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +         | 0.00      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 373 | +   | 10593.95  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +         | 0.00      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 374 | +   | 8411.28   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6119       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +         | 0.00      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 375 | +   | 26063.72  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +         | 0.00      |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 376 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | LOCAL        | 6123       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +         | 0.00      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                    | 6126         | +          | 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. |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384 | -   | 361585.16 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    | 6144                                                                                                    | =            | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145                                                               | =                                                                                                       | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389 | +   | 0.00      | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                               | =                                                                                                       | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                               | =                                                                                                       | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =                                                                                                       | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                               | =                                                                                                       | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                               | =                                                                                                       | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COSTO                                                              |                                                                                                         | GASTO        |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         | 399 | -   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                    | +            | 1305612.26 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 400 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004         | +          | 706809.12                                                    |                                                                                                                                                     | 7006 | +         | 143351.00 |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007         | +          | 34008.54                                                     | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7009      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010         | -          | 356809.46                                                    |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013         | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 404 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016         | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7018 | +         | 0.00      |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019         | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7021 | +         | 0.00      |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022         | -          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 406 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025         | +          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028         | -          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | (+/-) 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                                                                                                                                                | +    | 174773.88 | 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                                                                                                                                                | +    | 47427.81  | 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                                                                                                                                                | +    | 20510.73  | 7048      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049         | +          | 0.00                                                         | 7050                                                                                                                                                | +    | 1555.56   | 7051      | +    | 0.00 |
|  | INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 412 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                    | +            | 0.00       | 7053                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054      | +         | 0.00 |      |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055         | +          | 0.00                                                         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7057      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058         | +          | 0.00                                                         | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7060      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061         | +          | 0.00                                                         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7063      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064         | +          | 0.00                                                         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7066      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417 | +/- | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067         | +          | 0.00                                                         | 7068                                                                                                                                                | +    | 36879.27  | 7069      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                         | 418 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070         | +          | 0.00                                                         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7072      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                         | 419 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073         | +          | 0.00                                                         | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7075      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076         | +          | 0.00                                                         | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7078      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079         | +          | 0.00                                                         | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7081      | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420 | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082         | +          | 0.00                                                         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7084      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7085         | +          | 0.00                                                         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7087      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088         | +          | 0.00                                                         | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7090      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091         | +          | 0.00                                                         | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7093      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 424 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                 | 429 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            | 430 | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100         | +          | 0.00                                                         | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7102      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 431 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103         | +          | 0.00                                                         | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7105      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 432 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7106         | +          | 0.00                                                         | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00      | 7108      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 433 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 434 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7109         | +          | 0.00                                                         | 7110                                                                                                                                                | +    | 13961.18  | 7111      | +    | 0.00 |
|  |                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 435 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |
|  |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |           |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00       |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |         |         | 0.00          |  |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |  |  |      |  |  |      |  |  |      | NOMBRE: |         |               |  |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907705883 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 0915002497001 |  |  |      |