

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                       |  | 151505603 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                           |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291712149001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | AGRICOLA E INMOBILIARIA MAGNO UBILLA MAGNUBILL CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 7894.04                                                                                      |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312          | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001                                           | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                           | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              | 314  | -                         |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 315  | +                         |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 316  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              | 317  | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                                | 6011         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 318  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                            |                                                |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                |              |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |              |      | 320                       |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                |              |      |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |              |      | 321                       |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 322          | +    | 6076.57                   |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                            | 6021                                           | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 323          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                           | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324          | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 325          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 326          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 327                       |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 328  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 329  | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 330  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                           | +            | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 331  | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | A VALOR RAZONABLE                                                          |                                                | 6039         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00 |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 333          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335          | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                           | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                           | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              |                                                | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347          | -    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 348          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -            | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                       | +                                              | 0.00         | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | POR LITIGIOS              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6071                                                                       | +                                              | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 350  | +                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |              | 351  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 353  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |              | 354  | -                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079                                           | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 355          | +    | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                              | 0.00         | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                              | 0.00         | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358          | +    | 0.00                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                                       | +                                              | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359          | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                       | +                                              | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                              | 0.00         | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           | 361                                                                                                                         | =                                                                         | 13970.61                                                                                     |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 362  | +                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 363  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 364  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 365  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 366  | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 35395.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS           |                                                                                                     | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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) |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 404 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 438 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 438 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                          | -            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                         |              |                 | 7113         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                         |              | 7115            | +            | 0.00  | 7116                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                         |              |                 | 7119         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                         |              |                 | 7122         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                         |              | 7124            | +            | 0.00  | 7125                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                         |              | 7127            | +            | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                         |              |                 | 7131         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                         |              |                 | 7134         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 444                          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                         |              |                 | 7137         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                           |                         |              | 7139            | +            | 0.00  | 7140                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                          | =            | 35395.00                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                         |              | 7142            | +            | 0.00  | 7143                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                          | =            | 49365.61                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                         |              | 7145            | +            | 0.00  | 7146                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                          | =            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                         |              |                 | 7149         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                         |              |                 | 7152         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                         |              |                 | 7155         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                         |              |                 | 7158         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                         |              | 7160            | +            | 0.00  | 7161                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                         |              | 7163            | +            | 0.00  | 7164                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS            | 7166         | +               | 0.00         | 7167  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS         | 7169         | +               | 0.00         | 7170  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                          | =            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                         |              |                 | 7173         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                              |              | 470                                   |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                    | TRANSPORTE   |                 |              |       | 7176                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =                            | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7179         | +               | 0.00         | 7180  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =                            | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7182         | +               | 0.00         | 7183  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                            | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7185         | +               | 0.00         | 7186  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                          | =            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                         |              | 7188            | +            | 0.00  | 7189                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                          | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                         | 7190         | +               | 0.00         | 7191  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                          | =            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                         |              | 7194            | +            | 0.00  | 7195                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |              |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |              |                                       | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                          | +            | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7251  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              | DEL EXTERIOR    |              | 7254  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513                          | +            | 5600.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              | DEL EXTERIOR    |              | 7260  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              | LOCAL           |              | 7263  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 515                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              | 7266  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              | LOCAL           |              | 7269  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7272                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                                                                                                                                     | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 519                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |       | 7278                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 | LOCAL        |       | 7281                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                                | 7284                                                                                            | +                       | 0.00         | 7285            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                              |              | LOCAL                                 |                                                                                                                                                | 7287                                                                                            | +                       | 0.00         | 7288            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                      | +                            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                   |              | 7290            | +            | 0.00  | 7291                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                      | +                            | 0.00         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR            |              | 7293            | +            | 0.00  | 7294                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +                            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                   |              | 7296            | +            | 0.00  | 7297                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                      | +                            | 0.00         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR            |              | 7299            | +            | 0.00  | 7300                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 527                          | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                         |              | 7302            | +            | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 528                          | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                         |              | 7305            | +            | 0.00  | 7306                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 529                          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                         |              | 7308            | +            | 0.00  | 7309                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 530                          | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |              | 7311            | +            | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                          | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |                         |              | 7314            | +            | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |              |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              | 533          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                         |              |                 | 7992         | +     | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                          |                              | 534          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                         |              |                 | 7999         | +     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              | 535          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                         |              |                 | 7901         | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                          |                              | 536          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                         |              |                 | 7902         | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              | 537          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                         |              |                 | 7903         | -     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                          |                              | 538          | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |              |                 | 7904         | =     | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 539                          | +            | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |              | 7905            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 540                          | +            | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                         |              | 7906            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 541                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 542                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 543                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 546                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                          | +            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                          | =            | 5600.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |              |                                       | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553                          | +            | 0.00                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |              | 7992            | +            | 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. |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                          | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |              | 7999            | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 555                          | +            | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                         |              | 7901            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                         |              | 7902            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                          | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                         |              | 7903            | -            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                          | +            | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                         |              | 7904            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 559                          | +            | 37973.70                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |              | 7905            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                          | +            | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                         |              | 7906            | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS NO                     | LOCALES      | 561                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                              |              |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |              |                 |              |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202862148 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916485378001 |     |             |     |             |