

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?131839809

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992583290001

2020992583290001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINCACORPUNO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0118                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0120                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0121                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0122                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0123                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0124                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0125                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0126                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0127                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0128                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0129                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0130                                                    | +                                                                                        | 0.00 |      |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales corrientes         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                       | +            | 3478.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                              | 43329.11                                   | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314          | -                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315          | +                                                                         |                                    |                                                                                  | 3332.05                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -            | 33.32                                                                     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                       |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                       | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                       |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFFECTIVO | 320                                                                       |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6048                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6050                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6052                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6054                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6056                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 5185.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6058                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3199.73      | OTRAS                                                                     | 6059                               |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6060                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR GARANT?AS                                                             | 6061                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6062                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6064                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6066                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6068                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 243890.00    | POR LITIGIOS                                                              | 6071                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6074                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                     | 6075                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6076                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                     | 6079                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6081                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | OTROS                              | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6093                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356          | +                                                                         |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                                  | 6101                                                                        |                                                                                              |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL                                                                     |                                    |                                                                                  | 6103                                                                        |                                                                                              |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                    |                                                                                  | 6105                                                                        |                                                                                              |                                                | +                                          | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 259051.46    |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 |     |      |                                                        |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES Y SIMILARES                                                | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +            | 0.00                                                         | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 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                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111         | +                                                            | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                            | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  |                                                                                                 | 372 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115         | +                                                            | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |                                                                                                 | 373 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117         | +                                                            | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |                                                                                                 | 374 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |  |                                                                                                 | 375 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6121                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 | 376 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +                                                            | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 377                                                                                             | +   | 0.00 |                                                        | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         | 6126         | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  |                                                                                                 | 376 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6127         | +            | 0.00                                                         | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |                                                                                                 | 377 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |                                                                                                 | 378 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |                                                                                                 | 379 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |                                                                                                 | 380 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                     |  |                                                                                                 | 381 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |                                                              | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |                                                                                                 | 382 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |              |                                                              | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |                                                              | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 | 384 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |                                                              | 6999 | =                                                                                                                                                   | 43329.11                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |                                                              | 6140 | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  |                                                                                                 | 384 | -    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =            | 4462.20      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |                                                                                                 | 385 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  |                                                                                                 | 386 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |                                                                                                 | 391 | +    | 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) | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | 6150                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                      | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7006 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  |                                                                                                 | 398 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |  |                                                                                                 | 399 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7018 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7021 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +            | 243890.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -            | 243890.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00         | 7038                                                         | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 409 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7041                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 4597.08                                                                                                                                             | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 410 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7044                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 749.09                                                                                                                                              | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7047                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 558.56                                                                                                                                              | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7050                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 3388.91                                                                                                                                             | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  |                                                                                                 | 408 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  |                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 410 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7006 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 412 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 413 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 414 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7018 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 415 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7021 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 416 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |  | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +            | 243890.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -            | 243890.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00         | 7038                                                         | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7041                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 4597.08                                                                                                                                             | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7044                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 749.09                                                                                                                                              | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7047                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 558.56                                                                                                                                              | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7050                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 3388.91                                                                                                                                             | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |              |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7006 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7008                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7018 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              | 7021 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 418 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +            | 243890.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -            | 243890.00    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00         | 7038                                                         | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7041                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 4597.08                                                                                                                                             | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7044                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 749.09                                                                                                                                              | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 424 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7047                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 558.56                                                                                                                                              | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | -    | 0.00                                                   |                           |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7050                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 3388.91                                                                                                                                             | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |                                                                                                 | 418 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como ex                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |        |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|------|------|----------|------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                    | 436  | -      | 0.00                                                                                      | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7113 | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7115               | +            | 0.00   | 7116 | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7119 | +    | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | null |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7124               | +            | 0.00   | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       | 7127               | +            | 0.00   | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                       |                    |              |        |      | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                    |              |        |      | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 444                                | +    | 0.00   |                                                                                           | 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  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       | 7142               | +            | 0.00   | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 499  | =      | 259051.46                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7145               | +            | 0.00   | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 460  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N 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 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 463  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464  | =      | 0.00                                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7160               | +            | 0.00   | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 465  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       | 7163               | +            | 0.00   | 7164 | +    | 33.32    | 7165 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 466  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       |                    | 7166         | +      | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 467  | =      | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7169                                                                                                                  | +                  | 0.00         | 7170   | +    | 0.00 | 7171     | +    | 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                                                                                      |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7173 | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                                      |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7176 | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7179 | +    | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7182 | +    | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                       | 7185               | +            | 364.04 | 7186 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                    | 473  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 474  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                       | 7190               | +            | 0.00   | 7191 | +    | 35087.72 | 7192 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 475  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 476  | =      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                       | 7196               | +            | 0.00   | 7197 | +    | 0.00     | 7198 | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |        |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |        |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +      | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +      | 229136.67                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +      | 64600.65                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 521  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                                                                                                        | +                                  | 0.00 |        |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                                                                                                        | +                                  | 0.00 |        |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 527  | +      |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251         | +      | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 528  | +      |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7254         | +      | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                    | 529  | +      |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257         | +      | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 530  | +      |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 7260         | +      | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 531  | +      |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263         | +      | 0.00 | 7264 | +        | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |      |        |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR | 7266   | +    | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 532  | +      |                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7269         | +      | 0.00 | 7270 | +        | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                            | 533                                | +    | 0.00   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7272               | +            | 0.00   | 7273 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 534                                | +    | 166.81 |                                                                                           | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7275               | +            | 0.00   | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 535                                | +    | 0.00   |                                                                                           | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7278               | +            | 0.00   | 7279 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |                                                                                                            | 536                                | +    | 0.00   |                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7281               | +            | 0.00   | 7282 | +    | null     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 537                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284               | +            | 0.00   | 7285 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 538                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7287               | +            | 0.00   | 7288 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 539                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290               | +            | 0.00   | 7291 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 540                                | +    | 0.00   |                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7293               | +            | 0.00   | 7294 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 541                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296               | +            | 0.00   | 7297 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           | 542                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299               | +            | 0.00   | 7300 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 543                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302               | +            | 0.00   | 7303 | +    | 0.00     |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 544                                | +    | 0.00   |                                                                                           | P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 545                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 546                                | +    | 0.00   |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 547                                | +    | 0.00   | P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 548  | +      | 0.00                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                                                                                                                  | =                  | 0.00         |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 549  | +      | 1395.81                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 550  | =      | 295299.94                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
| 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 | +    | 80377.59 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7999 | +    | 80377.59 |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7991 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7992 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7993 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            | 559  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7994 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7995 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 561  | +      | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                    |              |        |      |      |          |      | 7996 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  | = | 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 | 0926099516 |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0925060501001 |             |