

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795771357

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792341698001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FREDDY SALDANA CIA. LTDA.

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                         | 1908.43                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                         | 3113.39                                                                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |      |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                              | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                              | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                              | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 375.72                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                          | +                                              | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 5397.54      | OTROS                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097         | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | 6098 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101         | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6103         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6105         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6109                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6111         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                        | 6115         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6119         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6121         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                        | 6123         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6125         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              | DEL EXTERIOR | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6133                                                                                            | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                              | 0.00         | 6134                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             | LOCAL                                                                                           | 6135                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 6136         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6137                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 6138         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 6139                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6140                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                 |                                                                              | 6141                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6142                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                 |                                                                              | 6143                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6144                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6146                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                 |                                                                              | 6147                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6148                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 6149                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6150                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 6152                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                         | =            | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                         | =            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          |                                                                                                             |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                         | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                              |              | 6146                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | =                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          |                                                                                                             |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              |              | 6147                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | =                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 | 6148                                                                         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6149                                                                         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 | 6150                                                                         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 | 6151                                                                         | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |                              | GASTO        |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            | 7004                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7006                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7007                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7008                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            | 7010                                                                                                                                                                                               | -                            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                 | 7016                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                 | 7025                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                 | 7028                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7037                                                                         | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00                         | 7038         | +/=                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/=  | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                                                                    |                                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                         | +            | 0.00                                                                     | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 7043                                                                                                                                    |                                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044                         | +            | 0.00                                                                     | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7047                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7048                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7050         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/=          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7053         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7056         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/=          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DESHUCIO                                                                                        | 7058                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7059         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7062         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/=          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7065                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7068                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              | 7070                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7073                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00         | 7074                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                                                             |                                                                                                                                         | 422                                                                                             | -                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                              | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                        | 7085         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7088         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425                                                                                                         |                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES         |              | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 7094                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | +            | 0.00                                                                     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                 | 7097                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                              | +            | 0.00                                                                     | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |              | 431                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|------|------------|------|------|------|-----|------|------|
|                                                                | OTROS                                                            |                                                        |              | 649 | =            | 66.22                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | 650                                                                                                                                            | =                                                        | 1799.53                  |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      | 7992 | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                          |                          |  |  |  |      | 7999       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |                          |  |  |  |      | 7901       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                          |                          |  |  |  |      | 7902       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                          |  |  |  |      | 7903       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                          |                          |  |  |  |      | 7904       | =    | 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) |                                                          |                          |  |  |  |      | 7905       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                          |                          |  |  |  |      | 7906       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  | 7907 | =          | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     |              | INCIDENTOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  | 7908 | =          | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     | CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                          |                          |  |  |  |      | 801        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                          |                          |  |  |  |      | 802        | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                        |              | 567 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                          |                          |  |  |  |      | REVERSIÓN  |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                        |              | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                          |                          |  |  |  |      | 094        | -    | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                        |              | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                          |                          |  |  |  |      | 096        | +    | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                          |                          |  |  |  |      | 098 = 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                        |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                        |              | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                          |                          |  |  |  |      | 803        | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                        |              | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602E+613Z)                          |                                                          |                          |  |  |  |      | 804        | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                        |              | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                          |                          |  |  |  |      | 805        | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | DESAHUCIO                                                        |                                                        |              | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                          |                          |  |  |  |      | 806        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                                                        |              | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                          |                          |  |  |  |      | 807        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                        |              | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                          |                          |  |  |  |      | 808        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                        |              | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(B04*15%) + ((B05-808)/15%)]         |                                                          |                          |  |  |  |      | 809        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                        |              | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [-] DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                          |                          |  |  |  |      | 810        | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |              | 579 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                          |                          |  |  |  |      | 811        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |              | 580 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [-] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                          |                          |  |  |  |      | 812        | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |              | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                          |                          |  |  |  |      | 813        | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                        |              | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                        |              | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                          |  |  |  |      |            |      |      |      |     |      |      |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              |     | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                 |                          |  |  |  |      |            | 814  | +    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                  |                                                        |              | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                          |                          |  |  |  |      | 816        | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |      |
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                        |              | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                          |                          |  |  |  |      | 818        | +    | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |     | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                          |  |  |  |      |            | 820  | +    | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | OTROS                                                            |                                                        |              | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                          |                          |  |  |  |      | 822</      |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 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 |                   | 1715959001 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 1709889958001 |  |