

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                         |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                    | No. | 871792971989 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190380122001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PEÑA S.A. ABRIPESA S.A | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |         | INGRESOS                      |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |         | 311                           | +                                  |                                                                           | 23328.56                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                                              | 0.00         | 6002                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |         | 0.00                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                              | 0.00         | 6004                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314     | -                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +                                                                  | 161924.66 | 6006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | LOCALES | 315                           |                                    | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 20723.39                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007                                                               | +         | 15086.67 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    |     | 316     | +                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009         | +                                                                  | 0.00      | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317     | -                             |                                    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011         | +                                                                  | 0.00      | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                              | 0.00         | 6014                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                              | 0.00         | 6016                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                              | 0.00         | 6018                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019                                           | +            | 0.00                                                               | 6020      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +       |                               |                                    | 50.02                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00                                                               | 6022      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00                                                               | 6024      | +        | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 324                                | -   |         | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                           | +            | 0.00                                                               | 6026      | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |         | 350.00                        |                                    |                                                                           |                                                                                  | 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 |      |      |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 327                                | -   |         | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                              | 0.00         | 6032                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 328 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              | 0.00         | 6034                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 329 | -       |                               |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              | 0.00         | 6036                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                | 0.00         | 6038                                                               |           | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +       |                               |                                    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +                                                                  | 0.00      | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +       |                               | 1147.87                            | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                              | 0.00         | 6044                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +       |                               | 27672.99                           | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                        | (I) 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                         | (I) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +       |                               | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00                                                               | 6072      | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 351     | -                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00                                                               | 6074      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 352     | +                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00                                                               | 6076      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 353     | +                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00                                                               | 6078      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354     | -                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00      | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 355                                | +   |         | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                | +   |         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                              | 0.00         | 6084                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +       |                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00         | 6086                                                               | +         | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +       |                               | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6088         | +                                                                  | 0.00      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +       |                               | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                  | 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                                | =   |         | 73272.83                      | 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        |                                                                    |           |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363     | +                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097      | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                    | 6099      | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |         |                               |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |              |                                                                    |           |          |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         |     |         |                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                         |         | 364 | +       |                                              | 0.00                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6101                                       | +    |       | 0.00 | 6102                                                        | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                         |         | 365 | +       |                                              | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                        | 6103                                       | +    |       | 0.00 | 6104                                                        | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |         |     | 366     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                               | 6105 | +     |      | 0.00                                                        | 6106 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |         |     | 367     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                              | LOCAL                                      | 6107 | +     |      | 0.00                                                        | 6108 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |         |     | 368     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                               | 6109 | +     |      | 0.00                                                        | 6110 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |         |     | 369     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                              | LOCAL                                      | 6111 | +     |      | 0.00                                                        | 6112 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |         |     | 370     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                               | 6113 | +     |      | 0.00                                                        | 6114 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |         |     | 371     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                              | LOCAL                                      | 6115 | +     |      | 0.00                                                        | 6116 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                         |         |     | 372     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                               | 6117 | +     |      | 0.00                                                        | 6118 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                         |         |     | 373     | +                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                              | LOCAL                                      | 6119 | +     |      | 0.00                                                        | 6120 | +        |          | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         | 374 | +       |                                              | 2507.62                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                         | +                                          |      | 0.00  | 6122 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         | 375 | +       |                                              | 26506.26                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                         | +                                          |      | 0.00  | 6124 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                         |         |     | 376     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                 | 6125                                       | +    |       | 0.00 | 6126                                                        | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                         |         |     | 377     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6127                         | +                                          |      | 0.00  | 6128 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                         |         |     | 378     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6129                         | +                                          |      | 0.00  | 6130 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                         |         |     | 379     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6131                         | +                                          |      | 0.00  | 6132 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                         |         |     | 380     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6133                         | +                                          |      | 0.00  | 6134 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                         |         |     | 381     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6135                         | +                                          |      | 0.00  | 6136 | +                                                           |      | 0.00     |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                         |         |     | 382     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                         |         |     | 383     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                         |         |     | 384     | -                                            |                                                                          | 4752.10                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         |     | 385     | -                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         | 386 | -       |                                              | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                         |         | 387 | +       |                                              | 0.00                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                         |         | 388 | +       |                                              | 0.00                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                         |         | 389 | +       |                                              | 0.00                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                         |         | 390 | +       |                                              | 0.00                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                         |         | 391 | +       |                                              | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      | =        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         |     |         |                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         |     |         |                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                 | 394     | +   |         | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | COSTO                                      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 395     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                 | 396     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                       | 397     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                         |         | 398 | -       |                                              | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                         |         | 399 | -       |                                              | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7006 |                                                             | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                         |         |     |         |                                              |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7008 | +                                                           |      | 0.00     | 7009     | +    |      | 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                                         | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 401     | -   |         | 0.00                                         |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7018 |                                                             | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 | 402     | -   |         | 0.00                                         |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7021 |                                                             | +    |          | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             | 403     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                   |                              | -                                          |      | 0.00  |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                 | 404     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                        | 405     | -   |         | 0.00                                         |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                   |                              | -                                          |      | 0.00  |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                     | -       |     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                          | 7031                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +                            |                                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                     | +       |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | -                            |                                            | 0.00 |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                         |         |     | 408     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                         |                                            | +/-  |       | 7038 | +/-                                                         |      | 0.00     | 7039     | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                         |         |     | 409     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       | 7040                         |                                            | +    |       | 0.00 | 7041                                                        | +    |          | 19082.88 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                         |         |     | 410     | -                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                         |                                            | +    |       | 0.00 | 7044                                                        | +    |          | 2898.25  | 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                                                        | +    |          | 6595.61  | 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 | +                                                           |      | 10000.00 | 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 |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 415     | +/- |         | 0.00                                         |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7059 | +                                                           |      | 0.00     | 7060     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                   | 416     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7062 | +                                                           |      | 31220.00 | 7063     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 417     | +/- |         | 0.00                                         |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | 7064                         |                                            | +    |       | 0.00 | 7065                                                        | +    |          | 0.00     | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                   | 418     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7068 | +                                                           |      | 2416.80  | 7069     | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 419     | -   |         | 0.00                                         |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   |                              | +                                          |      | 0.00  | 7071 | +                                                           |      | 0.00     | 7072     | +    |      | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                         |                                            | +    |       | 0.00 | 7074                                                        | +    |          | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                         |         |     | 419     | -                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                       |      | +     |      | 0.00                                                        | 7077 | +        |          | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES | 420 | +       |                                              | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                       |      | +     |      | 0.00                                                        | 7080 | +        |          | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 421     | +   |         | 0.00                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7082                         |                                            | +    |       | 0.00 | 7083                                                        | +    |          | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | 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 |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ACCIÓNISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | +       |                                              | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                         |                                            | +    |       | 0.00 | 7092                                                        | +    |          | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 427     | +   |         | 0.00                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                         |         |     | 428     | -                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          |      |      |      |      |      |      |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                         |         |     | LOCALES | 429                                          | +                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 |       | +    |                                                             | 0.00 | 7095     | +        |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |  |      |      |   |  |      |
|                                                                         | DEL                                                                                                                                         |                                                                                                         |         |     | 430     | +                                            |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          |                              |                                            |      |       |      |                                                             |      |          |          | 7097 | +    |      | 0.00 | 7098 | +    |  | 0.00 | 7099 | + |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|---|------|
|                                              |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  | OTROS |      |      |      |      |      | 7311 | +         | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
|                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |  |  |       |      |      |      |      |      | 7314 | +         | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |  |  | 7991  |      |      | =    | 0.00 |      |      |           |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =                                                               | 18374.03                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |  |  |       |      |      | 7992 |      |      | +    | 147441.43 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      | 7999 |      |      | +    | 147441.43 |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      | 7901 |      |      | =    | 0.00      |      |      |   |      |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |  |       |      | 7902 |      |      | +    | 0.00 |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  |       |      |      | 7903 |      |      | -    | 0.00      |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |  |  |       |      |      | 7904 |      |      | =    | 0.00      |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |  |  |       |      |      | 7905 |      |      | =    | 0.00      |      |      |   |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +   | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |  |  |       |      | 7906 |      |      | =    | 0.00 |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |  |  |       |      | 7907 |      |      | =    | 0.00 |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       | 7908 |      |      | =    | 0.00 |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |       |      |      |      |      |      |      |           |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | 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 CONVERSIÓN 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                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/  | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0101138170                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0103258679001 |                                 |     |                |     |          |