

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                               |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |  | 151634167 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792393191001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | AGARPCORPORATION ECUADOR C.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 |  |  |            |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 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         | +      |                                                                           | 218155.02                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                           | +    |                                                                    | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -      |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                           | +    |                                                                    | 23700.00  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315    | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +                                                                  |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +      |                                                                           | 21570.00                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   | 6009                                           | +    |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -      |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                           | +    |                                                                    | 116890.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318    | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |      |                                                                    | 6013      | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                |      | 6015                                                               | +         |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | 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    | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021 | +                                                                  |           | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +      |                                                                           | 20000.00                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                           | +    |                                                                    | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -                                                                                                                                           |             | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                                                |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6026                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325                                                                                                                                         | +           |        |                                                                           | 103388.41                                                                        | 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 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -                                                                                                                                           |             | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                           | 6032 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6033                                           | +    |                                                                    | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                                             | 330         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                             |                                                | 6037 |                                                                    |           | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6039                                           | +    |                                                                    | 0.00      | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             | 332         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             | 334         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            | 335                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                                                             | 336         | +      |                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 337                                                                                                                                         | +           |        | 47390.38                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6043                                                                        | +                                              |      | 0.00                                                               | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 474.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6046                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6048                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6050                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6052                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 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)                                         | 343                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 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)                                                    | 344                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6058                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | OTRAS                                                                     | 6059                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6060                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6062                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                     | -                                                                                                                                           |             | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6064                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | 6066                                           | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | 6068                                           | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                     | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | 6070                                           | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 351         | -      |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                              |      | 0.00                                                               | 6072      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352         | +      |                                                                           | 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                             | 353                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6076                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 354                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6078                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6080                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 356                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6082                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |                                                                                                                                             | 357         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | 6083                                                                        | +                                              |      | 0.00                                                               | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 358                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6086                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 359                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6088                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                   | 360                                                                                                                                         | +           |        | 2000.00                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                           |                                                | 0.00 | 6090                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             | 361         | =      |                                                                           | 412977.81                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                        | +                                              |      | 0.00                                                               | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             | 361         | =      |                                                                           | 412977.81                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6093                                                                        | +                                              |      | 0.00                                                               | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  |           | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         | +      |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +                                                                  |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                  |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |             |        |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                   |      |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |              |      |          |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                   | 368  | +                                                                                          | 95257.14                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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 HISTÓRICO 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  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6122 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                   | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                               | +                                                                        | 0.00         | 6124 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6138         | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6140         | +    | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384               | -    | 42865.74                                                                                   |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                               | =                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         | 385               | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                               | =                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |      |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 388               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                               | =                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                   |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                          |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                   |      |                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +            | 0.00 |          |         | 7006 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                     | +            | 0.00 | 7008     | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010         | -    | 0.00     |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                          |              |      |          |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00              |      |                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                          |              | 7018 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |      | 7021     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401               | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402               | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405               | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                        | 0.00         |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406               | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                      | 0.00         | 7038 | +/-      | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7041 | +        | 4800.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7044         | +    | 0.00     | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7047 | +        | 583.20  | 7048 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                 | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7050         | +    | 84414.06 | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -                 | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7053         | +    | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412               | +    | 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) | 413               | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7059 | +        | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7062 | +        | 171.85  | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7065 | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 9525.72                                                                  | 7068         | +    | 0.00     | 7069    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417               | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7071 | +        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 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 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7077 | +        | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |                   |      | 420                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                     | +            | 0.00 | 7080     | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |                   |      | 421                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    | 0.00     | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 422               | -    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7086 | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7088                                                                     | +            | 0.00 | 7089     | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7092 | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                 | 0.00 | OTRAS                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7095 | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 426               | +    | 0.00                                                                                       | AMORTIZACIONES                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7098 | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427               | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7099                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7098 | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                 | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                          |              |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL                                                                                             | 429               | +    | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                               | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |             | 885                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |             | 886                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 887                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS 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            | 054200605                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                           | RUC No.  | 1716766033001             |                |                                 |                |     |          |