

|                                      |                                  |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--|--|-----------|------------|
| 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.  |  | 152203865 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792473799001 | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | EUROANDINA TRADE LEADS NEGOCIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |
|--|--|--|------|---|------|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0113 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0110 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 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                                | +   | 107.09   |   |   |  |                |       |  |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |   |   |  | 6001           | +     | 0.00   | 6002 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +    | 0.00   |                                    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |   |   |  | 6003           | +     | 0.00   | 6004 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |  |                                    |   | 314  | -   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |       |  | 6005 | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315  | +  |                                    |   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |  |                |       | 6007   | +    | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 316  | +  |                                    |   | 0.00   |   | DE BIENES   |  |                |       | 6009   | +    | 0.00 | 6010    | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |  |                                    | 317   | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                               |                |       |  | 6011 | +    | 5477.89 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  | 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   | +                                  | 0.00 | 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 CREDITOS 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   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |   |  | 6027  | +   | 0.00                                       | 6028           | +     | 0.00   |      |      |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |   |  | 6029  | +   | 0.00                                       | 6030           | +     | 0.00   |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | 327  | -  | 0.00                               |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |   |   |  | 6031           | +     | 0.00   | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   |                                    | 328  | +  | 0.00                               |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |   |   |  | 6033           | +     | 0.00   | 6034 | +    | null    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |      | 329  | -                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   |   |  | 6035           | +     | 0.00   | 6036 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |      | 330  | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   |   |  | 6037           | 0.00  | 6038   | 0.00 | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |                                    |      | 331  | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |   |  | 6039           | +     | 0.00   | 6040 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                    |      | 332  | +                                  | 0.00  |  |   |   |  |                |       |  |      |      |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   |   |                                    |      | 333  | +                                  | 0.00  |  |   |   |  |                |       |  |      |      |         |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                    |      | 334  | +                                  | 0.00  |  |   |   |  |                |       |  |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |      | 335  | +                                  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |                |       | 6041   | +    | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |      | 336  | +                                  | 0.00  |  |   | DE INVENTARIOS  |  |                |       | 6043   | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |   |                                    | 337  | +  | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |   | 6045                                       | +              | 0.00  | 6046   | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 338  | +  | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |   | 6047                                       | +              | 0.00  | 6048   | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |                                    |      | 339  | +                                  | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                |       | 6049   | +    | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 340  | +                                  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |                |       | 6051   | +    | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |      | 341  | +                                  | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |                |       | 6053   | +    | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |      | 342  | +                                  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                |       | 6055   | +    | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 343  | +                                  | 0.00  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                |       | 6057   | +    | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |      | 344  | +                                  | 0.00  |  |   | OTRAS   |  |                |       | 6059   | +    | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 345  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS   |   |  |                | 6061  | +  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |      | 346  | +                                  | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  |                | 6063  | +  | 0.00 | 6064 | +       | null |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |      | 347  | -                                  | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |                | 6065  | +  | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |                                    |      | 348  | +                                  | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |                | 6067  | +  | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |                                    | 349  | -  | 0.00                               | POR REMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |   | 6069                                       | +              | 0.00  | 6070   | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |      |  | 350                                | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  |   |  |                | 6071  | +  | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    |      |  | 351                                | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS          |   |  |                | 6073  | +  | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |      |  | 352                                | +   | 0.00   | OTRAS   |   |  |                | 6075  | +  | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |      |  | 353                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |                |       | 6077   | +    | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |                                    | 354  | -  | 0.00                               | OTROS   |  |   |   | 6079                                       | +              | 0.00  | 6080   | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 355  | +  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   |   |   |  | 6081           | +     | 0.00   | 6082 | +    | 0.00    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |      | 356  | +                                  |   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |   |  |                | 6083  | +  | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |      | 357  | +                                  |   | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |  |                | 6085  | +  | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |      | 358  | +                                  |   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |   |  |                | 6087  | +  | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 359  | +  | 0.00                               |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   |   |  | 6089           | +     | 0.00   | 6090 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 360  | +  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |   | 6091                                       | +              | 0.00  | 6092   | +    | 0.00 | 6093    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 361  | =  | 107.09                             | OTROS   |  |   |   | 6095                                       | +              | 0.00  | 6096   | +    | 0.00 | 6097    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |      |  |                                    |   |  |   |   |  |                |       |  |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |  | 362                                | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6097   | +    | 0.00 | 6098    | +    | null |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |  | 363                                | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6099  | +  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |  | 364                                | +   | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          | 6101  | +  | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |  | 365                                | +   | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6103  | +  | 0.00 | 6104 | +       | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    |      |  | 366                                | +   | 0.00   |   |   | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6105  | +  | 0.00 | 6106 | +       | 0.00 |      |      |

|   |   |   |  |   |  |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|   |   | BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367   | +  | 0.00  |   | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368   | +  | 0.00  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369   | +  | 0.00  |   |   |                          | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 370  | +   |   |   |                          |              | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | 371   | +  | 0.00  |   |   |                          |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   |   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 372   | +  | 0.00  |   |   |                          | DEL EXTERIOR |                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | MUEBLES Y ENSERES                                      | 373   | +  | 0.00  |   |   |                          | RELACIONADAS |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |   |                          |              | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |   |                          |              | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376   | +  |   |   |   |                          | 0.00         | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   |   | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   |   | 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  | OTROS  |   | 6133  | +   | 0.00                     | 6134         | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   |   | +  | 0.00  |  |   | 6135  | +   | 0.00                     | 6136         | +               | null         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   |   | +  | 0.00  |  |   | 6999  | =   | 5477.89                  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 385  | -   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 386  | -   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +  | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388  | +   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 389  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 390  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 391  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 392  | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 393  | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 394  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 395  | -   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 396  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 397  | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 398  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 399  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 400  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 401  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 402  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 404  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 406   | +  | 0.00  |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |   | 407  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 408   |   | -  | 0.00  |  |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 409   |   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 412  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001  | +                        | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 414  | +   | 0.00   |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                     | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 415  | +/-   | 0.00   |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                     | +            | 0.00            | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 416  | +   | 0.00   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                     | -            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-   | 0.00   |   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                     | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 418  | +   | 0.00   |   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                     | +            | 0.00            |              |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 419  | -   | 0.00   |   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                     | +            | 0.00            |              |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|   |   |   | 420  | +   | 0.00   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022                     | -            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 421  | +/-   | 0.00   |   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025                     | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 422  | -   | 0.00   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                     | -            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 423   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00  |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 424  | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -   | 0.00                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420   | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA                | 7064         | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00   | NO ACCELERADA   |   |   | 7067                     | +            | 0.00            | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422   | -  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070                     | +            | 0.00            | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423   | +  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                     | +            | 0.00            | 7074         | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076  | +                        | 0.00         | 7077            | +            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 425  | -   |  |   |   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +               | 0.00         | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | 426   | +  | 0.00  |  |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +            | 0.00            | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   | 427   | +  | 0.00  |  |   |   |   | 7085                     | +            | 0.00            | 7086         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429   | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088                     | +            | 0.00            | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 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) |   |   | 431  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | 432   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429   | +  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100         | +               | 0.00         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |   | 7103                     | +            | 0.00            | 7104         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -  | 0.00  |   |   | OTROS                    | 7106         | +               | 0.00         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|   |   |   | 432  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429   | +  | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094                     | +            | 0.00            | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430  | +   | 0.00   |   |   | 7097  | +                        | 0.00         | 7098            | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431   | -  | 0.00  |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 432  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 432   | +  | 0.00  |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)          |   | 434  | -   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 435  | +   | 0.00   |   |   |   |                          |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +  | 0.00  |  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +                        | 0.00         | 7110            | +            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |                 |   |   |                                    |      |                                       |   |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|--|-----------------|---|---|------------------------------------|------|---------------------------------------|---|--|-------------------------|---|--------------|------|---------|---|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |                                    | 436  | -                                     | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                         |   |              | 7113 | +       | 0.00  | 7114 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|  |                 | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437  | +                                     | 0.00  |  | DE INVENTARIOS          |   |              | 7115 | +       | 0.00  | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |                 | RELACIONADOS  |   |                                    | 438  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                         |   |              |      |         | 7119  | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | NO RELACIONADOS   |   |                                    | 439  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                         |   |              |      |         | 7122  | +    | 0.00   | 7123 | +    | null   |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440  | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                         |   | 7124         | +    | 0.00    | 7125  | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 441  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                         |   | 7127         | +    | 0.00    | 7128  | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442  | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                         |   |              |      |         | 7131  | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                         |   |              |      |         | 7134  | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | OTROS   |                                    | 444  | +                                     | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                         |   |              |      |         | 7137  | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |   |                                    | 445  | +                                     | 0.00  | OTRAS  |                         |   | 7139         | +    | 0.00    | 7140  | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |   |                                    | 449  | =                                     | 0.00  | POR GARANTÍAS  |                         |   | 7142         | +    | 0.00    | 7143  | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 |   |   |                                    | 499  | =                                     | 107.09  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                         |   | 7145         | +    | 0.00    | 7146  | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |   |   |                                    | 460  | =                                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                         |   |              |      |         | 7149  | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 |   |   |                                    | 461  | =                                     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                         |   |              |      |         | 7152  | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                 |   |   |                                    | 462  | =                                     | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                         |   |              |      |         | 7155  | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |                 |   |   |                                    | 463  | =                                     | 0.00  | POR LITIGIOS   |                         |   |              |      |         | 7158  | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    | 464  | =                                     | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                         |   | 7160         | +    | 0.00    | 7161  | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    | 465  | =                                     | 0.00  | OTROS  |                         |   | 7163         | +    | 0.00    | 7164  | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466  | =                                     | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                         |   | 7166         | +    | 0.00    | 7167  | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 467  | =                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        | 7169 | +    | 0.00 | 7170 |
|  |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |                                    | 468  | =                                     | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                         |   |              |      |         | 7173  | +    | 0.00   | 7174 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                    | 469  | =                                     | 0.00  | TRANSPORTE   |                         |   |              |      |         | 7176  | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |                                    | 470  | =                                     | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                         |   |              |      |         | 7179  | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |                                    | 471  | =                                     | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |                         |   |              |      |         | 7182  | +    | 159.23 | 7183 | +    | 104.45 |      |      |      |      |
|  |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                    | 472  | =                                     | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |                         |   |              |      |         | 7185  | +    | 117.42 | 7186 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |                                    | 473  | =                                     | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                         |   |              |      |         | 7188  | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |   |   |                                    | 474  | =                                     | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |                         |   | 7190         | +    | 0.00    | 7191  | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |   |   |                                    | 475  | =                                     | 0.00  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                         |   | 7196         | +    | 0.00    | 7197  | +    | 254.10 | 7198 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |                 |   |   |                                    | 476  | =                                     | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                         |   | 7199         | +    | 0.00    | 7200  | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVO   |                 |   |   |                                    |      |                                       |   |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |   |                                    |      |                                       |   |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS            | LOCAL   | 7211         | +    | 0.00    | 7212  | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                     | 0.00  |  |                         | DEL EXTERIOR  | 7214         | +    | 0.00    | 7215  | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513  | +                                     | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL   | 7217         | +    | 0.00    | 7218  | +    | 0.00   | 7219 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                     | 0.00  |  |                         | DEL EXTERIOR  | 7220         | +    | 0.00    | 7221  | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                     | 1655.37   |  | RELACIONADAS            | LOCAL   | 7223         | +    | 0.00    | 7224  | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00  |  |                         | DEL EXTERIOR  | 7226         | +    | 0.00    | 7227  | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL   | 7229         | +    | 0.00    | 7230  | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00  |  |                         | DEL EXTERIOR  | 7232         | +    | 0.00    | 7233  | +    | 0.00   | 7234 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL   | 7235         | +    | 0.00    | 7236  | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00  |  |                         | DEL EXTERIOR  | 7238         | +    | 0.00    | 7239  | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES   | 523   | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |   |  | 7235                    | +   | 0.00         | 7236 | +       | 0.00  | 7237 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |   |  | 7238                    | +   | 0.00         | 7239 | +       | 0.00  | 7240 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |   |  | 7241                    | +   | 0.00         | 7242 | +       | 0.00  | 7243 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |   |  |                         |   |              | 7245 | +       | 0.00  | 7246 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |   |   |                                    | 527  | +                                     | 0.00  | OTROS  |                         |   | 7247         | +    | 0.00    | 7248  | +    | 0.00   | 7249 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                 |   |   |                                    | 528  | +                                     | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251 | +       | 0.00  | 7252 | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |                 | A COSTO AMORTIZADO  | DEL EXTERIOR  | 529                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  |                         |   | 7254         | +    | 0.00    | 7255  | +    | 0.00   | 7256 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES                            | 530  | +                                     | 0.00  |  |                         |   | LOCAL        | 7257 | +       | 0.00  | 7258 | +      | 0.00 | 7259 | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                 |   |   | 531                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  |                         |   | 7260         | +    | 0.00    | 7261  | +    | 0.00   | 7262 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      | RELACIONADAS                          | LOCAL   |  |                         |   | 7263         | +    | 0.00    | 7264  | +    | 0.00   | 7265 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      | DEL EXTERIOR                          | 7266  |  |                         |   | +            | 0.00 | 7267    | +   | 0.00 | 7268   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |   |   |                                    | 532  | +                                     | 0.00  |  |                         | LOCAL   | 7269         | +    | 65.27   | 7270  | +    | 0.00   | 7271 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | DEL EXTERIOR  | 7272                               | +    | 0.00                                  | 7273  |  |                         | +   | 0.00         | 7274 | +       | 0.00  | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 |   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534                                | +    | 86.40                                 | DEL EXTERIOR  |  |                         | 7278  | +            | 0.00 | 7279    | +   | 0.00 | 7280   | +    | 0.00 | 7281   | +    | 0.00 |      |      |
|  |                 |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS  |  |                         | LOCAL   | 7281         | +    | 0.00    | 7282  | +    | 0.00   | 7283 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +    | 281.25                                |   |  |                         | DEL EXTERIOR  | 7284         | +    | 0.00    | 7285  | +    | 0.00   | 7286 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |                 | POR GARANTÍAS   | LOCALES   | 537                                | +    | 0.00                                  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7287 | +       | 0.00  | 7288 | +      | 0.00 | 7289 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 538                                | +    | 0.00                                  |   |  |                         |   | DEL EXTERIOR | 7290 | +       | 0.00  | 7291 | +      | 0.00 | 7292 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES   | 539                                | +    | 0.00                                  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7293 | +       | 0.00  | 7294 | +      | 0.00 | 7295 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 540                                | +    | 0.00                                  |   |  |                         |   | DEL EXTERIOR | 7296 | +       | 0.00  | 7297 | +      | 0.00 | 7298 | +      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541                                | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |  |                         | 7299  | +            | 0.00 | 7300    | +   | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542                                | +    | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |                         | 7302  | +            | 0.00 | 7303    | +   | 0.00 |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   | POR LITIGIOS  | 543                                | +    | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    | 544  | +                                     | 0.00  |  |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |         |   |      | 7305   | +    | 0.00 | 7306   | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |                                    | 545  | +                                     | 0.00  | OTROS  |                         |   |              |      |         | 7308  | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |                                    | 546  | +                                     | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                         |   |              |      |         | 7311  | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|  |                 | OTROS   |   |                                    | 547  | +                                     | 0.00  | OTROS  |                         |   |              |      |         | 7314  | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |                                    | 548  | +                                     | 0.00  | TOTAL COSTOS   |                         |   | 7991         | =    | 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. |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 | OTROS   |   |                                    | 549  | +                                     | 0.00  | TOTAL GASTOS   |                         |   | 7992         | +    | 5871.17 |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |   |   |                                    | 550  | =                                     | 3891.86   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         |   | 7999         | +    | 5871.17 |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |   |   |                                    |      |                                       |   |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553  | +                                     | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |   | 7901         | =    | 0.00    |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                     | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |   | 7902         | +    | 0.00    |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                         |   |              |      | 7903    |   |      |        |      |      | -      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +    | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |                         |   |              |      | 7904    |   |      |        |      |      | =      | 0.00 |      |      |      |
|  |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      | 7905   | =    | 0.00 |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00  | GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      | 7906   | =    | 0.00 |      |      |
|  |                 |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00  |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   |   | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00  |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      | LOCALES                               | 561   | +  | 0.00                    |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |
|  |                 |   |   |                                    |      | DEL EXTERIOR                          |   |  |                         |   |              |      |         |   |      |        |      |      |        |      |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1101357653 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712578077001 |             |      |             |     |             |