

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151419760

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792484448001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA CODEBOL CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 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                                                                                                                 | +                                                                             | 44.03                                                                       |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| 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                                                                                         | +                                           | 5960.47 | 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 CRÉDITOS 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 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     | 6011                                                                          |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 EFFECTIVO                                                                                                         | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00    | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 6055.84                                                                       |                                                                             | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                | 6045                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6046                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6056    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6058    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6060    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6062                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6064                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6068                                                                                         | +                                           | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +                                           | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +                                           | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074                                                                                         | +                                           | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                            |                                                                           | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6076                                                                                         | +                                           | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6078    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6080    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356         | +                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +                                                                | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                        | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                        | +       | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6097                                                                                         | +                                           | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 6099.87     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6099                                                                                         | +                                           | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         |                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 6101    | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                        |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 365         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 366         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 367         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 368         | +                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 369         | +                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +           | 6099.87                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                             |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                         | REVALUACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6104 | +    | 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. |      |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 366                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 367                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 368                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 369                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 370                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 371                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |      | 372                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 373                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 374                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 375                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |      | 376                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |      | 377                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |      | 378                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |      | 379                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS | 6133 | +    | 0.00 | 6134    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 380                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6135 | +    | 0.00 | 6136    |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |      |                                                                                                 | 381                                                                      | +                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |      | 6999 | =    | 5960.47 |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 382                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6140 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |      | 383                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6141 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |      | 384                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6142 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      | 385                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6143 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |      | 386                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6144 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |      | 387                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6145 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |      |                                                                                                 | 388                                                                      | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |       |      | 6146 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                 | 389                                                                      | +                                                                                 |                                                                                                 | 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 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |      | 390                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6148 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |      | 391                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       | 6149 | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 393                                                                                             | -                                                                        | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6151  | =    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 394                                                                                             | +                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 397  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 398  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      | 7006 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 399                                                                                             | -                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7008 | +    | 0.00 | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 400                                                                                             | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 401  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 402  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      | 7018 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 403  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      | 7021 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 405  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | (+ / -) AJUSTES                                                                   | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7041                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                                             |      | 411                                                                                             |                                                                          | -                                                                                 | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7044 | +    | 0.00 | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 412                                                                                             |                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7047 | +    | 0.00 | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059  | +    | 0.00 | 7060 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSION                                                                                                            | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7067                                                                     | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | 7068                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7069 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | 420  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7070                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7071 | +    | 0.00 | 7072    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              | 7073                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 | 7075    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7076                                                                                            |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077  | +    | 0.00 | 7078 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                    |                                                                                   | 7079                                                                                            |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080  | +    | 0.00 | 7081 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                             | 7082                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7083                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7085                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426  | +                                                                                               | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 427  | -                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7091                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 428  | -                                                                                               | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | 7094                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7095                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429  | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                                   | 7097                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7098                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|---------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |            | 7991       | =         | 0.00      |      |         |      |
|                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 17.89                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
|                                                                |                                                                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 550 | =    | 5099.87                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |            |            |           | 7992      | +    | 5457.58 |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |            |            |           | 7999      | +    | 5457.58 |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |            |           | 7901      | =    | 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                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |            |            |           | 7902      | +    | 0.00    |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |            |           | 7903      | -    | 0.00    |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |            |           | 7904      | =    | 0.00    |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |            |           | 7905      | =    | 0.00    |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |            |           | 7906      | =    | 0.00    |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |            | 7907      | =         | 0.00 |         |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |            | 7908      | =         | 0.00 |         |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |            |           |           |      |         |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |            |           | 801       | =    | 502.89  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |            |            |           | 802       | =    | 0.00    |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |            |            |           |           |      |         |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |            | 094        | -         | 0.00      | 095  | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |            | 096        | +         | 0.00      | 097  | -       | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |            |            |           | 098       | =    | 502.89  |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |            |            |           |           |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |            |            |           | 803       | -    | 75.43   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8034-8036-61-61-132)                    |            |            |           | 804       | -    | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |            |            |           | 805       | -    | 0.00    |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |            |            |           | 806       | +    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |            |            |           | 807       | +    | 0.00    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |            |            |           | 808       | +    | 0.00    |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]      |            |            |           | 809       | +    | 0.00    |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |            |            |           | 810       | -    | 0.00    |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |            |            |           | 811       | +    | 0.00    |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |            |            |           | 812       | -    | 0.00    |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |            |            |           | 813       | +    | 0.00    |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |            |            |           |           |      |         |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |            | 814        | +         | 0.00      | 815  | -       | 0.00 |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |            |           |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                |                           | 883         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                |                           | 884         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                |                           | 885         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                |                           | 886         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                |                           | 887         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                |                           | 890         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1725187288                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1711749448001                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |