

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                          |
| 102            | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 150913607                                |
| 201            | RUC                              | 1792558441001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSULTORA BIOTASEG BIOTACONSUL CIA LTDA |
|                |                                  |                                                                                                                           |     | 203                             | EXPEDIENTE                               |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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                                                     |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |         |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | +                                                                  | 561.61                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312 | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 314 | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 2260.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +                                                                  | 4000.00                                                                                      |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 316 | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 317 | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011 | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |      |      | 6013    | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |      | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |      | 6017    | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                               | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -   | 0.00                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                               |                                                | 6027 | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                               |                                                | 6029 | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                               |                                                | 6031 | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                               |                                                | 6033 | +    | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                | -   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                                               |                                                | 6035 | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 330                                | +   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                                               |                                                | 6037 | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331                                | +   | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                               |                                                | 6039 | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 332                                | +   | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 336                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 338                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 340                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                | 342                                | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                      | 6061                                                                          | +                                              | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                | 6063                                           | +    | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | 344                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6065                                           | +    | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 345                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6067                                           | +    | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 346                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6069                                           | +    | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 347                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6071                                           | +    | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | 348                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6073                                           | +    | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 349                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6075                                           | +    | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | 350                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6077                                           | +    | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | OTRAS                                                                         | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | 352                                | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6083                                           | +    | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | 354                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6085                                           | +    | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 6087                                           | +    | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | 356                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | 6091                                           | +    | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | 358                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | 6093                                           | +    | 0.01 | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 359                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | 6095                                           | +    | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 360                                | +   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | 6097                                           | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 361                                | +   | 6653.84                                                            |                                                                                              |                                                                    | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | 362                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6101                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6102 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 363                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6103                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6104 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | 364                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6105                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6106 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 365                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6107                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6108 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 366                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6109                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6110 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 367                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6111                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6112 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | 368                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6113                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6114 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 369                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6115                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6116 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | 370                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6117                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6118 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 371                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6119                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6120 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | 372                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6121                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6122 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 373                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6123                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6124 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | 374                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6125                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6126 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 375                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6127                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6128 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | 376                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6129                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6130 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 377                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6131                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6132 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 378                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6133                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6134 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 379                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6135                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6136 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | 380                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6137                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6138 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 381                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6139                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6140 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | 382                                | +   | 6653.84                                                            | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6141                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6142 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 383                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6143                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6144 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 384                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6145                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6146 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 385                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6147                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6148 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | 386                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6149                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6150 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 387                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6151                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6152 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | 388                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6153                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6154 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 389                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6155                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6156 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | 390                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6157                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6158 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 391                                | +   | 0.00                                                               | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                        | 6159                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6160 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|-----|------|
| SIMILARES                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS)                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 6109                                                               | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6113                                                               | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                  |                                                            | 6117                                                               | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                               | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                      |                                                                    | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6125                                                               | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                                      |                                                                    | 6127 | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                               | 6129                                                               | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6131                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        | 6133                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                        | 6135                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6136    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                      | 382                                                                                             | +       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6142                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                                                      | 383                                                                                             | +       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                      | 385                                                                                             | -       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -       | 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                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                                                                  | GASTO                                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | +       | 0.00 |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +       | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                 | 398     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007 | +       | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                                                 | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -       | 0.00 |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013 | +       | 0.00 |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016 | +       | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402                                                                                             | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | 7019                                                               | +    | 0.00    |      | 7021 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                             | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | 7022                                                               | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025 | +       | 0.00 |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028 | -       | 0.00 |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                             | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | 7031                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | 7034                                                               | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            | (+/-) AJUSTES                                                      | 7037 | +/-     | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                      | 409                                                                                             | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                                                                      | 5136.61                                                                                                                                | 7041                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
| DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          |                                                                                                                      | 410                                                                                             | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 949.73                                                                                                                                 | 7044                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7045    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 2079.42                                                                                                                                | 7047                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 3200.00                                                    | 7050                                                               | +    | 1840.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7053                                                               | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7056                                                               | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7059                                                               | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                             | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                             | +/-     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7065                                                               | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                      | 418                                                                                             | +       | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      | 419                                                                                             | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                       | +                                                                  | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7074                                                               | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7077                                                               | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                               | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                               | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7086                                                               | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 425     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7089                                                               | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                         | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7092                                                               | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7095                                                               | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7098                                                               | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    | 7100                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                               | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7104                                                               | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7107                                                               | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |     |      |
|                                                                                                                      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                 |                                                                                                 | 434     | -    | 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.

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                    |                                                                                                                                                                                                                 |   |       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                            |                                                                                                                                                                                                                 |   |       | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |   |       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |  |  |  |
|                                                               | 436                                                                                                                                                                                                             | - | 0.00  | 7113 + 0.00 7114 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                               | 437                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |  |  |
|                                                               | 438                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7119 + 0.00 7120 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 439                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7122 + 0.00 7123 + 0.00 null                                                                                                          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |  |  |  |
|                                                               | 440                                                                                                                                                                                                             | + | 29.48 | 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
|                                                               | 441                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |  |  |  |
|                                                               | 442                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |   |       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |  |  |  |
|                                                               | 443                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7131 + 0.00 7132 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |   |       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |  |  |  |
|                                                               | 444                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7134 + 0.00 7135 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |  |  |  |
|                                                               | 445                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00  | 7137 + 0.00 7138 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |       | OTRAS                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 460                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                               | 461                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO OPERACIONALES                                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 462                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |  |  |  |
|                                                               | 463                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7149 + 0.00 7150 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |  |  |  |
|                                                               | 464                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7152 + 0.00 7153 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   |       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |  |  |  |
|                                                               | 465                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7155 + 0.00 7156 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                               | 466                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7158 + 0.00 7159 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |  |  |  |
|                                                               | 467                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   |       | OTROS                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 468                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |  |  |  |
|                                                               | 469                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                               | 470                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |  |  |  |
|                                                               | 471                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7173 + 0.00 7174 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |       | TRANSPORTE                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                               | 472                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7176 + 48.32 7177 + 0.00                                                                                                              |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   |       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 473                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7179 + 0.00 7180 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                               | 474                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7182 + 479.05 7183 + 0.00                                                                                                             |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |   |       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                               | 475                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7185 + 0.00 7186 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |   |       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |  |  |  |
|                                                               | 476                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7188 + 4800.00 7189 + 0.00                                                                                                            |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |   |       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |  |  |  |
|                                                               | 477                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7190 + 3.58 7191 + 79.10 7192 + 0.00                                                                                                  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |   |       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |  |  |  |
|                                                               | 478                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7194 + 0.00 7195 + 0.00                                                                                                               |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |  |  |  |
|                                                               | 479                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7196 + 0.00 7197 + 30.00 7198 + 0.00                                                                                                  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | MERMAS                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                               | 480                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |  |  |  |
|                                                               | 481                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 482                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |  |  |  |
|                                                               | 483                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7208 + 0.00 7209 + 45.83 7210 + 0.00                                                                                                  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |  |  |  |
|                                                               | 484                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |  |  |  |
|                                                               | 485                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 486                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |  |  |  |
|                                                               | 487                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                               | 488                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7229 + 2479.56 7230 + 0.00 7231 + 0.00                                                                                                |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |  |  |  |
|                                                               | 489                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | OTROS                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 490                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |  |  |  |
|                                                               | 491                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |  |  |  |
|                                                               | 492                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |  |  |  |
|                                                               | 493                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |  |  |  |
|                                                               | 494                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |  |  |  |
|                                                               | 495                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |  |  |
|                                                               | 496                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |  |
|                                                               | 497                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | RELACIONADAS LOCAL                                                                                                                    |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | OTROS                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 498                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7242 + 0.00 7243 + 0.00 7244 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |  |  |  |
|                                                               | 499                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00                                                                                                   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                               | 500                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7991 = 13870.36                                                                                                                       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |  |  |  |
|                                                               | 501                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7992 + 7526.84                                                                                                                        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |  |  |  |
|                                                               | 502                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7999 + 21397.20                                                                                                                       |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |  |  |  |
|                                                               | 503                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7901 = 0.00                                                                                                                           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |  |  |  |
|                                                               | 504                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7902 = 0.00                                                                                                                           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |  |  |  |
|                                                               | 505                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7903 = 0.00                                                                                                                           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         | Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       |   |       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  |  |  |
|                                                               | 506                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00  | 7904 = 179080000000.00                                                                                                                |  |  |  |

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



|                                                                                                                                                                           |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                           |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                       | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                 |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                       | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708118862 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1703754927001 |             |      |             |     |             |