

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789973770

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993036315001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BENAVIDES BENAUDITOR EEBM S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | TOTAL INGRESOS                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 1957.00                                                                       |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6002                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6004                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                                                                   | 12590.00                               | 6006                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                       | +                                  |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                             | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6010                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6012                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |                                                                            | 318                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        |                                                                            | 320                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                            | 321                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 322                                                                                                       | +                                  | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                   | 6026                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | 6029                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | 6031                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                        |                                                                  |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                        |                                                                  |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 337                                                                                                       | +                                  | 1654.55                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6045                                   | +                                                                | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 338                                                                                                       | +                                  | 230.06                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6047                                   | +                                                                | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                        |                                                                  |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                        |                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                        |                                                                  |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                        |                                                                  |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                        |                                                                  |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                        |                                                                  |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                        |                                                                  |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                        |                                                                  |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                        |                                                                  |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 350                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                           |                                                                  |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 351                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 352                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                   | OTRAS                                                            |                                                                    |      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 353                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | 6079                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        |                                                                  |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                        |                                                                  |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                        |                                                                  |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                        |                                                                  |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 359                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 361                                                                        | =                                                                                            | 3841.61                                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | 6095                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 362                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |                                                                                                           |                                    | 363                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                        | 364           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 6102                                      | +                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                        | 365           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +                                                                            | 0.00                                      | 6104                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                        | 366           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                         | +                                         | 0.00                                                        | 6106         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                        | 367           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              | LOCAL                                                                        | 6107                                      | +                                                           | 0.00         | 6108                                                                                                                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                        | 368           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              | DEL EXTERIOR                              | 6109                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                        | 369           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           | LOCAL                                                       | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                      | 6112                                                                                                                              | +    | 0.00 |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                        | 370           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | 6114 | +    | 0.00 |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                        | 371           | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                              |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO         |                                                                                                                                             | 372                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     | 6117                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                              |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                           |                                                                                                                                             | 373                                                    | +             | 19887.97                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                     | 6119                                                                                                                              | +    | 0.00 | 6120 | +                                 | 0.00 |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                      | 1007.14       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                             | 6121                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 6122         |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6123                                       | +                                                                                                                        | 0.00         | 6124                                                                                                                                   |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6125                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   | 6126         |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 377                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            | (INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) | 6127         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6128                                                                         |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          | OTROS        | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 6130                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                            | 0.00                                      | 6132                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        | OTROS        | 6133                                                                         | +                                         | 0.00                                                        | 6134         |                                                                                                                                                     |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL            | 381                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | 6135                                      | +                                                           | 0.00         | 6136                                                                                                                                                |                                                                                           | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              | 6999                                      | =                                                           | 12590.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 | 6140                                       |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              | =                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                                                                                                         | -                                                      | 1964.64       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                 | 6141                                       | =                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              | 0.00                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             | 6142                                                                                            | =                                          | 0.00                                                                                                                     |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                    | -             | 0.00                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 | 6143                                       | =                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                    |                                                                                                                                             | 387                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                 | 6144                                       | =                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                            | 6145                                                                                                                     | =            | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =    | 0.00 |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN |      |  |  | 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 |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                                             |                                                        |               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                       |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                        | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                            | 7001                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   |              | GASTO                                                                        |                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                       | +                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |              | 7006                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                       | +                                                                                                                        | 0.00         | 7008                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7009                                      | +                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                       | -                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                            | 7013                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | COMPRA 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                                                                                                                                   |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                | 7034                                                                                            | -                                          | 0.00                                                                                                                     |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                   | +             | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | 7038                                                                                            | +                                          | -                                                                                                                        | 0.00         | 7039                                                                                                                                   | +            | -                                                                            | 0.00                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7040                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 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                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7044         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7045                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                    | -             | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7047         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7048                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           | 7049                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7050         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7051                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7053         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7054                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7056         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7057                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                | 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                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                       | 7061                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7062         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7063                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | 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 ACCELERADA | 7067                                                                                                                                                  |                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                       | 7068                                                                                                                     | +            | 1698.09                                                                                                                                | 7069         | +                                                                            | 0.00                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | (-) 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         |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | 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                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                            | 7076                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7077         | +                                                                            | 0.00                                      | 7078                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | 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                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 7085                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7086         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7087                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 |                                            |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                    | +             | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                          | 7094         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7095                                                                         | +                                         | 0.00                                                        | 7096         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                             | 7097                                                                                            | +                                          | 0.00                                                                                                                     | 7098         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7099                                                                         | +                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                   |      |      |      |                                   |      |  |  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |



|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 7314      |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315    | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7991      | =    | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |   |      |
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 1114.37  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7992      | +    | 10892.60 |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |           | 7999 | +        | 10892.60                                                                                                                                                                            |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |           | 7901 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |           | 7902 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 8500.00                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |           | 7903 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |           | 7904 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |           | 7905 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |           | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |           | 7907 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  | 7908      | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 801       | =    | 1697.40  |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 802       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  | REVERSION |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 094       | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 096       | +    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 098       | =    | 1697.40  |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 803       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00     | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 804       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 805       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 806       | +    | 150.00   |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 807       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 808       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 809       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00     | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 810       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 811       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 812       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 813       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 814       | +    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 816       | +    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 818       | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 820       | +    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 822       | +    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 589          | =   | 8500.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824       | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 599          | =   | 9614.37  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 826       | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 828       | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 830       | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |           |      |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 834       | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 836       | =    | 1847.40  |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 603          | +   | 10000.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 837       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 604          | +   | 107.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 838       |      | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 839       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |  | 840       |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 841       |      | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 842       |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |      | 1847.40 |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 844       |      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 846       |      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 611          | +   | 959.74   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 848       |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |      | 1847.40 |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 850       | =    | 406.43   |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 800       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 614          | +   | 1290.97  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 851       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 852       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 616          | +   | 0.00     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 853       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 617          | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 854       | =    | 406.43   |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 618          | +   | 0.00     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 855       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 619          | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 856       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 620          | +/- | 0.00     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 857       | -    | 230.06   |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 621          | +/- | 0.00     | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  | 858       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 622          | +/- | 0.00     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 859       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- | 0.00     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 860       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 698          | =   | 13157.71 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 861       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 699          | =   | 22772.08 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 862       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  | 863       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00     | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 864       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 865       | =    | 176.37   |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 866       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |  | 867       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |  | 868       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 869       | =    | 176.37   |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 870       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 871       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 872       | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 873       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 879       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 874       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 875       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 876       | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  | 880       | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | GANANCIAS Y                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------------------------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881     | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882     | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883            | =       | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884            | =       | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885            | =       | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886            | =       | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887            | =       | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888            | +/-     | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889            | +/-     | 0.00                      |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |                |         |                           |        |                                 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890     |                           | 0.00   |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |        |                                 |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897     |                           | 0.00   |                                 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898     |                           | 0.00   |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899     |                           | 0.00   |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |        |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902     | +                         | 176.37 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903     | +                         | 0.00   |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904     | +                         | 0.00   |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999     | =                         | 176.37 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905     | USD                       | 176.37 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906     | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907     | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925     | USD                       | 0.00   |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                | 916     | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    |                | 917     | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |         |                           |        |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |         |                           |        |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |         |                           |        |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0925968695                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No. | 1204759664001             |        |                                 |