



|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        |                                                  |     |   |         |                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---|---------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 367 | + | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 368 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 369 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 370 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 371 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 372 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 373 | + | 260.00  |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 374 | + | 950.00  |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 375 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 376 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 376 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 382 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 382 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 383 | + | 1918.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 383 | + | 1918.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 387 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 388 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 389 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 390 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 391 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 392 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 393 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 393 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 394 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 394 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 397 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 398 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 399 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 400 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 401 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 402 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 403 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 403 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 404 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 404 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 408 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 409 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 410 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 411 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 412 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 413 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 414 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 414 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 415 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 415 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 417 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 418 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 419 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 420 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 421 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 422 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 423 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 423 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 424 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 424 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 426 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 427 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 428 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 429 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 430 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 431 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 432 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 432 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 433 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 433 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 434 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 435 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 436 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 437 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 438 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 439 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 440 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 440 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 441 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 441 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 440 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 441 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 442 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 443 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 444 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 445 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 446 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 446 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 447 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 447 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 446 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 447 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 448 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 449 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 450 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 451 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 452 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 452 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 453 | + | 0.00    |                                         |                 | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                     |                      |                                                  |                                   |                                                     |                   |                       |                                                  |                                                                        | OTROS                                            | 453 | + | 0.00    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | MUEBLES Y ENSERES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         |     |   |         |                                         |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |         |          |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                             |                                    | 436  | -               | 0.00                                                                                | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)  |                                         |              | 7113    | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                    | 437  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                         |              | 7115    | +        | 0.00    | 7116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                    | 438  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                         |              | 7119    | +        | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 439  | +               | 0.00                                                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                        |                                         |              | 7122    | +        | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                               | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                    | 440  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                         |              | 7124    | +        | 0.00    | 7125 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                    | 442  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                         |              | 7127    | +        | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                    | 443  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                  |                                         |              | 7131    | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                    | 444  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES    |                                         |              | 7134    | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 445  | +               | 0.00                                                                                | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                         |              | 7137    | +        | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 449  | =               | 1579.00                                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                         |              | 7139    | +        | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 499  | =               | 6982.39                                                                             |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                |                                         |              | 7142    | +        | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 460  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                         |              | 7145    | +        | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                             |                                    | 461  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                         |              | 7149    | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                             |                                    | 462  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                         |              | 7152    | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                             |                                    | 463  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                         |              | 7155    | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                             |                                    | 464  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                         |              | 7158    | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                                    | 465  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS             |                                         |              | 7160    | +        | 0.00    | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                             |                                    | 466  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                         |              | 7163    | +        | 0.00    | 7164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                             |                                    | 467  | =               | 0.00                                                                                | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                              |                                         | 7166         | +       | 0.00     | 7167    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                    | 468  | =               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7169         | +       | 0.00     | 7170    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                    | 469  | =               | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                       |                                         |              | 7173    | +        | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                             |                                    | 470  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                   |                                         |              | 7176    | +        | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                             |                                    | 471  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                         |              | 7179    | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                             |                                    | 472  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                         |              | 7182    | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                             |                                    | 473  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI'N                                                            |                                         |              | 7185    | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 474  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                         |              | 7188    | +        | 3000.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 475  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                         |              | 7190    | +        | 0.00    | 7191 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 476  | =               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                         |              | 7194    | +        | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                         |              | 7196    | +        | 0.00    | 7197 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                       |                                         |              | 7199    | +        | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +               | 991.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7202         | +       | 0.00     | 7203    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                         | 7205         | +       | 0.00     | 7206    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +               | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                         | 7208         | +       | 0.00     | 7209    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +               | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                              |                                         | 7211         | +       | 0.00     | 7212    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7214         | +       | 0.00     | 7215    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7217         | +       | 0.00     | 7218    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7220         | +       | 0.00     | 7221    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                              |                                         | 7223         | +       | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +               | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7226         | +       | 0.00     | 7227    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +               | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 7229         | +       | 0.00     | 7230    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7232                                                                         | +                                       | 0.00         | 7233    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                     | 523                                | +    | 0.00            | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7235                                    | +            | 0.00    | 7236     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 524                                | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                    | +            | 0.00    | 7239     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                     | 525                                | +    | 0.00            | SERVICIOS P'BLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                    | +            | 1309.00 | 7242     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 526                                | +    | 0.00            | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                                    | +            | 0.00    | 7246     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 527  | +               | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7247         | +       | 0.00     | 7248    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 528  | +               | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7251    | +        | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7254                                    | +            | 0.00    | 7255     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                         | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7257                                                                         | +                                       | 0.00         | 7258    | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 531  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7260    | +        | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 532  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              |         | 7263     | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                    |      | 533             | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                         |              |         | 7266     | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                         | 535                                | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7269                                    | +            | 0.00    | 7270     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                         | 536                                | +    | 608.63          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7272                                    | +            | 0.00    | 7273     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                    |      | 537             | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 7275     | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      | 538             | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR |         |          | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      | 539             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              |                                         |              | 7281    | +        | 0.00    | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      | 540             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              | 7284    | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      | 541             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                         |              | 7287    | +        | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      | 542             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              | 7290    | +        | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                    |      | 543             | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              |                                         |              | 7293    | +        | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 544                                | +    | 0.00            | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7296                                    | +            | 0.00    | 7297     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 545                                | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                              | 7299                                    | +            | 0.00    | 7300     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 546                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              | 7302                                    | +            | 0.00    | 7303     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 547  | +               | 0.00                                                                                | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                         | 7305         | +       | 0.00     | 7306    | +    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 548  | +               | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7308         | +       | 0.00     | 7309    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 549  | +               | 0.00                                                                                | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                              |                                         | 7311         | +       | 0.00     | 7312    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    | 550  | =               | 1880.00                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7314         | +       | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      |                 |                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7991         | =       | 12035.92 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 553  | +               | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7992         | +       |          | 3121.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 554  | +               | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7999         | +       | 15156.92 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 555  | +               | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                         | 7901         | =       | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556  | +               | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                         | 7902         | +       | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +               | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                         | 7903         | -       | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558  | +               | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                         | 7904         | =       | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 559  | +               | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                         | 7905         | =       | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560  | +               | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                         | 7906         | =       | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                    | LOCALES                            | 561  | +               | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |         |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                    |      |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |              |         |          |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                              |      |         |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                              | 7907 | =       | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | 562                                                                                                                          | +    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                              |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | LOCALES                                                                                                                      | 563  | +       | 0.00                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |      |        |           |        |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | 564                                                                                                                          | +    | 0.00    | 801 = 0.00                                                                                                           |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | 565                                                                                                                          | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                | 802                                                                                                                                           | =    | 775.14 |           |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | 566                                                                                                                          | +    | 0.00    |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | 567                                                                                                                          | +    | 0.00    | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                   |      |         | REVERSIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | 568                                                                                                                          | +    | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | 094                                                                                                                                           | -    | 0.00   |           |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569  | +       | 0.00                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       | 096  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570  | +       | 0.00                                                                                                                 | (-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           | 098  | =      | 0.00      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | 571                                                                                                                          | +    | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     | 803                                                                                                                                           | -    | 0.00   |           |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | 572                                                                                                                          | +    | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132) | 804                                                                                                                                           | -    | 0.00   |           |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573  | +       | 0.00                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          | 805  | -      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574  | +       | 0.00                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              | 806  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575  | +       | 0.00                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         | 807  | +      | 0.00      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576  | +       | 0.00                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           | 808  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | POR DESMONTAMIENTO                                                                                                           | 577  | +       | 0.00                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRUIBBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])          | 809  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | POR CONTRATOS ONerosos                                                                                                       | 578  | +       | 0.00                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   | 810  | -      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579  | +       | 0.00                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       | 811  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580  | +       | 0.00                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO                                                                                             | 812  | -      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581  | +       | 0.00                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO                                          | 813  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582  | +       | 0.00                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |      |        |           |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | OTRAS                                                                                                                        | 583  | +       | 0.00                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                    |      |        | REVERSIÓN |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | ANTIPODOS DE CLIEOTES                                                                                                        | 584  | +       | 0.00                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      | 814  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585  | +       | 0.00                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           | 816  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                        | 586  | +       | 0.00                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                        | 818  | -      | 0.00      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587  | +       | 0.00                                                                                                                 | POR DETEYRIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 820  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                        | 588  | +       | 2827.00                                                                                                              | POR PROVISONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.                                            | 822  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  | 589  | =       | 2827.00                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                              | 826  | +      | 0.00      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                             | 599  | =       | 4707.00                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                      | 828  | -      | 0.00      |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  | 591                                                                                                                          | =    | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                            | 830                                                                                                                                           | +    | 0.00   |           |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |  |  |  | 592                                                                                                                          | =    | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                                                                                                                               |      | 833    | -         | 0.00   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                            |      |         | 834                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                           | 0.00 | 835    | +/-       | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | 601                                                                                                                          | +    | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                    |                                                                                                                                               |      | 836    | =         | 0.00   |      |
| ( ) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | 602                                                                                                                          | -    | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                 |                                                                                                                                               |      | 839    | =         | 775.14 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCPICES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |  |  |  |  | 603                                                                                                                          | +    | 193.80  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUORO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEZE?                                |                                                                                                                                               |      | 840    |           | 0.00   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604  | +       | 92.56                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |      |        | 841       |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605  | +       | 0.00                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |      |        | 842       |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | OTRAS                                                                                                                        | 606  | +       | 0.00                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁÑOS FISCALEA AL 31 DE DICEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |        | 843       |        | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607  | +       | 0.00                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa                                                                 |      |        | 844       |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608  | +       | 0.00                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844                                                                                                               |      |        | 845       |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APPLICACIÓN DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609  | +       | 0.00                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |      |        | 849       | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APPLICACIÓN DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610  | +       | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                               |      |        |           |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306568815 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0910045525001 |             |      |             |     |             |