

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789830284

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792254612001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FLAVIO LEON CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 22232.65                                       |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                            |      | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                            |      | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                            |      | 6005           | +    | 472523.82                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315            | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            |      |                | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                      |                                                |                                            |      | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                   |                                                |                                            |      | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                            |      |                | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                                |                                            | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                |                                                |                                            | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |                |      | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322            | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                |      | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                |                                                |                                            | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6025                                           | +                                          | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  |                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6027                                       | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6029                                           | +                                          | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6031                                           | +                                          | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 139717.87                          |                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6033                                           | +                                          | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6035                                           | +                                          | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6037                                       | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6039                                       | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                |                                                |                                            | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  | 21388.60       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                                                |                                            | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  | 8562.63        |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                                                |                                            | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |                                                |                                            | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |                                                |                                            | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                |                                                |                                            | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                |                                                |                                            | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |                                                |                                            | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                |                                                |                                            | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6065                                           | +                                          | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6067                                       | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6069                                       | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6071                                       | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                                                |                                            | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                |                                            | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                |                                                |                                            | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                                |                                            |      | 6081           | +    | 0.00                                                                  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                               |                                                |                                            |      | 6083           | +    | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   |                                                |                                            |      | 6085           | +    | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6087                                       | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                  | 491.59         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6089                                       | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                  | 192393.34      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6091                                           | +                                          | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  | 361                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |      |                |      |                                                                       |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                |                                            |      | OTROS          |      |                                                                       |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 362                                | +              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6098                                       | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099                               | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6100                                       | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                       | 6099                               | +              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                | 6100                                       | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6101                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                   | 6103                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                            | 6105                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                   | 6107                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                   | 6111                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                            | 6113                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                   | 6115                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6118    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6120    | +        | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                            | 0.00    |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                 | 6349.81                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                   | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 6129                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6131                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             | 6133                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                            | =                                       | 472523.82                                                                                                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                                                            | =                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 383                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -    | 2539.92                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385          | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                         |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                            | =                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                   |                                                                                                                                                       | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                            | +                                       | 26332.38                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7006                                                         | +       | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7008                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +                                                            | 0.00    |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                 | 7013                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                 | 7016                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |                                                              | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7019                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |                                                              | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                 | 7022                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                 | 7025                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                 | 7028                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7031                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                 | 7034                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |         |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                         | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038                                                         | +/-     | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                         | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041                                                         | +       | 31481.76 | 7042 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 410  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                 | 7043                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +                                                            | 5156.06 | 7045     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 411  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                 | 7046                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +                                                            | 5907.49 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                                                                                                | +    | 66490.72                                                     | 7051    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7052                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7054    | +        | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7057    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7058                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7060    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7063    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7066    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE BIENES, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7069    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7072    | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                 | 7073                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                            | 0.00    | 7075     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                         | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077                                                         | +       | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 7079                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7081    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                         | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                         | +       | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7085                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7087    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7090    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                 | 7091                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                            | 0.00    | 7093     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7094                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +                                                            | 0.00    | 7096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 7097                                                                                            | +                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7099    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | DEL  | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098                                                         | +       | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|--|--------------|----------------------------------------------------------|--|------|------|----------|-----------|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +    | 0.00      |  |              | OTROS                                                    |  |      |      | 7311     | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                               |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547 | +    | 0.00      |  |              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |      |      | 7314     | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                      |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  | 7991 | =    | 26332.38 |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =    | 30514.10  |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  | TOTAL GASTOS |                                                          |  |      | 7992 | +        | 400747.45 |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 7999     | +         | 427079.83 |      |   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
|                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 7901     | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 7902     | +         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   | 0.00 |           |  |              |                                                          |  |      | 7903 | -        | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   | 0.00 |           |  |              |                                                          |  |      | 7904 | =        | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 7905     | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +   | 0.00 |           |  |              |                                                          |  |      | 7906 | =        | 0.00      |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR NO CORRIENTES                                            | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 7907     | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 7908     | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 801      | =         | 45443.99  |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      | 802      | =         | 0.00      |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00 |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00 |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO A MUTUO                               |                                                                                                           |                                                        | 567          | +   | 0.00 |           |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 569 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 570 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 573 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 574 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 575 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 576 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 577 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 578 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 579 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 580 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 581 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 582 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 583 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 584 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 585 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 586 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 587 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 588 | +    | 5391.31   |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 589 | =    | 5391.31   |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 599 | =    | 35905.41  |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 591 | =    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 592 | =    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 601 | +    | 400.00    |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 602 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 603 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 604 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 605 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 606 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 607 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 608 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 609 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 610 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 611 | +    | 114969.80 |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 612 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 613 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 614 | +    | 44928.02  |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 615 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 616 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 617 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 618 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 619 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 620 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 621 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 622 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 623 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 624 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 625 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 626 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 627 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 628 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 629 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 630 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 631 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 632 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 633 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 634 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 635 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 636 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 637 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 638 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 639 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 640 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 641 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 642 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 643 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 644 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 645 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 646 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 647 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 648 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 649 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 650 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 651 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 652 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 653 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 654 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 655 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 656 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 657 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 658 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 659 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 660 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 661 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 662 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 663 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 664 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 665 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 666 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 667 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 668 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 669 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 670 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 671 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 672 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 673 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 674 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 675 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 676 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 677 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 678 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 679 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 680 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 681 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 682 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 683 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 684 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 685 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 686 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 687 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 688 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 689 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 690 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 691 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 692 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 693 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 694 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 695 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 696 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                           |                                                        |              | 697 | +    | 0.00      |  |              |                                                          |  |      |      |          |           |           |      |   |                                                                                                                                                                                     |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899  |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 1548.56                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 1548.56                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 1548.56                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 1500541295                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 1500577760001                   |                |     |                |     |          |