

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                         |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871795410091            |
| 201                                  | RUC                              | 0992918950001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ATLANTIS-SALUD-SPA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                         |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 89.36                                                                            |                                                                            |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 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            | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                             |                 | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                            | 6009                                                                        | +               | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                            | 6011                                                                        | +               | 109063.04    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                            | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6013            | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                                                                  |                                                                            | 6015                                                                        | +               | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                 |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6033                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6034            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6035                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6036            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                 |              | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                             |                 | 6039         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                                                                   | 10956.33                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | 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                                                                                                                           | MERCADERÍAS 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                 |              |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                               |                 |              |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 347                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | 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 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                            | 6071                                                                        | +               | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                            | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                  |                                                                            | 6081                                                                        | +               | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 356                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | OTROS                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                             |                 |              |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                 |              |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 |              |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 359                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                       |                 |              |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 360                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                 |              |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            | 361                                                                                          | =                                                                                                                   |                                                | 11045.69                                                                         | OTROS                                                                      |                                                                             |                 |              | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |                                                                |                                                                            | 362                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |                                                                |                                                                            | 363                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6117          | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6118 | +                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RELACIONADAS                               | LOCAL         | 6119      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6120                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                          |               | 109063.04 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                            | =                                          |               | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -            |     | 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      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                          |               | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                          |               | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | =                                          |               | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                            | 6145          | =         |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |               |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 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 COMPAÑÍAS 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      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                          |               | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |               | COSTO     |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |               |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                       | +             |           | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                       | +             |           | 0.00                                                                                                                                                | 7006  | +    |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7008                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                            | (-) 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      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 408          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                        |               | 0.00      | 7038                                                                                                                                                | +/-   |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7041                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                            | 0.00          | 7044      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7047                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +     |      | 9880.60                                                      | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                 | 7064          | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7065 | +                                                            |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            | NO ACCELERADA | 7067      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7068                                                         | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                       | +             |           | 0.00                                                                                                                                                | 7071  | +    |                                                              | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                       | +             |           | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +    |                                                              | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   |      | 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) |              | 425 | -    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079          | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7080 | +                                                            |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             | 7082         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7083                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 7085         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7086                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7087                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                |                                                                                                                                             | 7088         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7089                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7090                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 7091         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7092                                                                                            | +                                          |               | 0.00      | 7093                                                                                                                                                | +     |      | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                            |               |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094          | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7095 | +                                                            |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                         | DEL                                                                                                                  | 430                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                   | 7097                                       | +             |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +    |                                                              | 0.00 | 7099 | +    |      | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                  |          |                           |          |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                                  |          | 874                       | +        | 563.60                          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                                  |          | 875                       | +        | 563.59                          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                                  |          | 876                       | +        | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                                  |          | 884                       | =        | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                                  |          | 885                       | =        | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                                  |          | 886                       | =        | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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      | +                         | 2255.46  |                                 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                  | 903      | +                         | 0.00     |                                 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                  | 904      | +                         | 0.00     |                                 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                  | 999      | =                         | 2255.46  |                                 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                                  | 905      | USD                       | 2255.46  |                                 |      |
| 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                            | 0909008781                                                                                                                          |                              |     | 199                                              | RUC No.  | 0930023486001             |          |                                 |      |