

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0190431819001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL VARGAS ROMERO ESDEEM CIA.LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 708736 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |              | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |              | INGRESOS             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |              |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                            |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         |              | 311                  | +                                                                         | 1000.00                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312     | +            | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314     | +            | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                            |      |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315     | +            | 0.00                 |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                            |      |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |         | 316          | -                    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                  |      |      |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |         | DE SERVICIOS |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317     |              | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                             |                                            |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318     | +            | 0.00                 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        |         |              | 319                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                            |      |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         |              | 320                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                    |         |              | 321                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |      |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 321          | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                            |      |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 322     | +            | 0.00                 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323     | +            | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324     | +            | 0.00                 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |         | 325          | -                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                            |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |         | 326          | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                            |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 327          | -                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                            |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |         | 328          | +                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                            |      | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          |                                                                                                                                              |                                    | 329     | +            | 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        |                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                | +       | 0.00         | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 331     | +            |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                             |                                            |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 332     | +            |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                             |                                            |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              |                                    | 333     | +            |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                             |                                            |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 334     | +            |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                            |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                    |         | 335          |                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                            |      |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00         |                      |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                     |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 0.00         |                      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                     |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00         |                      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 0.00         |                      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 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 EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                     |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 0.00         |                      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 0.00         |                      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                     |                                                                                                                                              | 343                                | -       | 0.00         |                      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                            | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                    |         | 344          |                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                            |      |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                    | 345     | -            |                      |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             |                                            |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |         | 346          |                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                            |      |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         | 347          |                      |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                            |      |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |         | 348          |                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                            |      |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |         | 349          |                      |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                      |      |      |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |         | 350          |                      | -                                                                         | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                             |                                            |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                              | 351                                | +       | 0.00         |                      | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6083                                       | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 352     | +            |                      | 0.00                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             |                                            |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              |                                    | 353     | +            |                      | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                            |      |      | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              |                                    | 354     | +            |                      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                            |      |      | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 355     | +            |                      | 0.00                                                                      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             |                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                | +       | 0.00         |                      | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                       | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                | =       | 0.00         |                      |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                              |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6095  | +     | 0.00 | 6096                                                         | +    | 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. |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097         | +     | 0.00  | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101  | +     | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103  | +     | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00  | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +     | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +     | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111  | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                        | 6117         | +     | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119  | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                        | 6125         | +     | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         |      | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       |       | 6127 | +                                                            | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |              |       |       | 6129 | +                                                            | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 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 |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                             | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |              |       |       | 6133 | +                                                            | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        | 6135         | +     | 0.00  | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        | 6999         | =     | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        | 6140         | =     | 0.00  |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382     | -    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383     | -    | 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                                                    |                                                                                                 |         |      | 384                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6143  | =     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |         |      | 385                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                        |              | 6144  | =     | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386     | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387     | +    | 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                                                                                    |                                                                                                 | 388     | +    | 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                                                                                                                |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390     | -    | 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                                                                       |                                                                                                 | 391     | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        | COSTO        |       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                              | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395  | +                                                                 | 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                                                               |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +     | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -       | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                        | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                      | 7013                                                                                            | +       | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                              | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                              | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401     | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                              | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                              | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                              | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00  |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                             | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +     | 0.00 | 7042                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                             | 7043                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +     | 0.00 | 7045                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                             | 7046                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047  | +     | 0.00 | 7048                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                             | 7049                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050  | +     | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         | 410  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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) |         | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                              | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                              | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059  | +    | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                       |                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7062  | +    | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                 | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | 7070                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071  | +     | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE                                                                                              |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7077  | +    | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 419     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                        |              |       |       |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                        |  | LOCALES |  | 525 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                           |  |         |  | 526 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                         |                 |       | +    | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  | 527 | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |                 | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                        |  |         |  | 528 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                              | 7254            | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                     |  |         |  | 529 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                        |                 | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                      |  |         |  | 530 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                              | 7260            | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                        |  |         |  | 531 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL           |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                        |  |         |  | 532 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                        |  |         |  | 533 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                        |  |         |  |     | 534 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL           |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                        |  |         |  |     | 535 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                        |  |         |  |     | 536 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL           |       | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                        |  |         |  |     | 537 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                        |  |         |  |     | 538 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      | 0.00 |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                        |  |         |  |     | 539 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR    |       | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                        |  |         |  |     | 540 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      | 0.00 |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                        |  |         |  |     | 541 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR    |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                        |  |         |  |     | 542 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                              |                 |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                        |  |         |  |     | 543 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                              |                 |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                        |  |         |  |     | 544 | +    |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                              |                 |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                  |                                                        |  |         |  | 545 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                              |                 | 7308  | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |  |         |  | 546 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                              |                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  |         |  | 547 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                              |                 | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                  |  |         |  | 548 | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |         |  | 549 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  | =                            | 0.00            |       |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                  |  |         |  | 550 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                        |  |         |  | 551 | =   | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       | 7992                                                                                                                  | +                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 7999                                                                                                                  | +                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                                                                                                                                       | 7901                                                                                                                  | =                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                                                                                                                                       | 7902                                                                                                                  | +                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                                       | 7903                                                                                                                  | -                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                                                                                       | 7904                                                                                                                  | =                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                       | 7905                                                                                                                  | =                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                                                                                                                                       | 7906                                                                                                                  | =                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                       | 801                                                                                                                   | =                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       | 802                                                                                                                   | =                            | 0.00            |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            | 096                          | -               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           | 097                          | +               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                   | 098                          | =               | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                        |  |         |  |     |     |      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

