

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151857280

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993007595001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASESORES EN NEGOCIOS HIDROBIOLOGICOS ASENHIDRO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                  |                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 302.06                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                                                                              |              | 6001           | +    | 6100.00                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |                                                                                              |              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                                                                                              |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314                                                                              | -                                                                             |                                                                           |                                                                            | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                                                                                | 6832.00                                                                       |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            |                                                                                              |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 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                                                                                    |              |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            | 6013                                                                                         | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            | 6017                                                                                         | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |              |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |              |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |              |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6037                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6039                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6039                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6041                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6042         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6043                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6045                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6047                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6049                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6051                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6053                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6055                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                           |                                                                            |                                                | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                           |                                                                            |                                                | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           |                                                                            |                                                | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                                            |                                                | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           |                                                                            |                                                | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                           |                                                                            |                                                | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                            | 6077                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 351     | -                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 354     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 357                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 358                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR   |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 359                                                                       | +                                                                          | 1700.00                                        |                                                                            |                                                                                              |              | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | 360                                                                       | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                            |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 361                                                                           | +                                                                         | 8834.06                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                            |                                                                                              |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                |                                                                            |                                                                                              | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                        | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                | REVALUACIONES                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                    | 6103    | +     | 0.00    | 6104                                                        | +    | 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. |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              |                                            | 6105                                                                     | +       | 0.00  | 6106    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                      | 6107                                                                     | +       | 0.00  | 6108    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6109                                                                     | +       | 0.00  | 6110    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                      | 6111                                                                     | +       | 0.00  | 6112    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6113                                                                     | +       | 0.00  | 6114    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                      | 6115                                                                     | +       | 0.00  | 6116    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6117                                                                     | +       | 0.00  | 6118    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL                                      | 6119                                                                     | +       | 0.00  | 6120    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6121                                                                     | +       | 0.00  | 6122    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 6124                                                                     | +       | 0.00  |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 6126                                                                     | +       | 0.00  |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6128                                       | +                                                                        | 0.00    |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6130                                       | +                                                                        | 0.00    |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6132                                       | +                                                                        | 0.00    |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 6134                                       | +                                                                        | 0.00    |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          | 6135    | +     | 0.00    | 6136                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          | 6999    | =     | 6100.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          | 6140    | =     | 0.00    |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          | 6141    | =     | 0.00    |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          | 6142    | =     | 0.00    |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          | 6143    | =     | 0.00    |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144                                                                                            | =                                                                            | 0.00                                       |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                                                                            | 0.00                                       |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6151                                                                                            | =                                                                            | 0.00                                       |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                            |                                                                          |         | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     | 7006    |       |         |                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     | 7008    | +     | 0.00    | 7009                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                       |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     | 7018    |       |         |                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     | 7021    |       |         |                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                         | -                                          | 0.00                                                                     |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7028                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                       |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                         |                                            |                                                                          |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                             | 0.00                                                                         | 7038                                       | +/-                                                                      | 0.00    | 7039  | +/-     | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7041                                       | +                                                                        | 3560.00 | 7042  | +       | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7044                                       | +                                                                        | 932.70  | 7045  | +       | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7047                                       | +                                                                        | 0.00    | 7048  | +       | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7050                                                                     | +       | 0.00  | 7051    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7053                                                                     | +       | 0.00  | 7054    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7056                                                                     | +       | 0.00  | 7057    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7059                                                                     | +       | 0.00  | 7060    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7062                                                                     | +       | 0.00  | 7063    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                         | +                                          | 0.00                                                                     | 7065    | +     | 0.00    | 7066                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7068                                       | +                                                                        | 0.00    | 7069  | +       | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7071                                       | +                                                                        | 0.00    | 7072  | +       | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                                       | +                                                                        | 0.00    | 7077  | +       | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                 |                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079                                                                     | +       | 0.00  | 7080    | +                                                           | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082    | +     | 0.00    | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                       | OTROS                                                                    | 7085    | +     | 0.00    | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7089                                                                     | +       | 0.00  | 7090    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              | 7091                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                       | 7092                                                                     | +       | 0.00  | 7093    | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                       | +                                                                        | 0.00    | 7095  | +       | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7097                                       | +                                                                        | 0.00    | 7098  | +       | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                     | +       | 0.00  | 7095    | +                                                           | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                            | 7097                                                                     | +       | 0.00  | 7098    | +                                                           | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                 | -                                                                            |                                            | 0.00                                                                     |         |       |         |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                |                           | 883         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                |                           | 884         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                |                           | 885         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                |                           | 886         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                |                           | 887         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     |                |                           | 890         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     |                |                           | 897         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     |                |                           | 898         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                               |     |                |                           | 899         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 902            | +                         | (85.01      |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 999            | =                         | (85.01      |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 905            | USD                       | (85.01      |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905375176                                                                                                                          |                                               |     |                | 199                       | RUC No.     | 0900170648001                   |             |                   |             |     |             |