

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 152201424      |
| 201                                  | RUC                              | 0992278609001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ANEGOCIOS 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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00            |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +     | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +               | 0.00  | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +     | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +               | 0.00  | 6010 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +               | 0.00  | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 6013            | +     | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +               | 0.00  | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +     | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +     | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6022  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +               | 0.00  | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +               | 0.00  | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6040  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +               | 0.00  | 6042 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00  | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +               | 0.00  | 6046 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +               | 0.00  | 6048 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +               | 0.00  | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +               | 0.00  | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +               | 0.00  | 6054 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +               | 0.00  | 6056 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +               | 0.00  | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +               | 0.00  | 6060 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +               |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +               |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +               | 0.00  | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +               | 0.00  | 6078 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +               | 0.00  | 6080 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +               |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6083                                           | +               | 0.00  | 6084 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               | 6085            | +     | 0.00 | 6086 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6087                                           | +               | 0.00  | 6088 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6089                                           | +               | 0.00  | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +               |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +               |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00                                                                                                                | 6098                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6102 | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6104  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6106  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6108  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +    |                                                                                                                                                       | 10634.15                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6110  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6112  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6114  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6116  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6118  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6120  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6122  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 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 MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 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. |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 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                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |      | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |      | 200.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      | GASTO |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      | GASTO |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                                                                     | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7007                                                                     | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7008 | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                         | -                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                     | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7021 |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                     | -            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                     | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                     | -            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                            |                                                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +/-                                                                          |                                                                          | 0.00         | 7038                                                                                                                                                | +/-  |      | 0.00 | 7039  | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7042  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    |      | 0.00  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7048  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7051  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |      | 0.00  | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |      | 0.00  | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                         | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |      | 0.00  | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7063  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +/-  |      | 0.00 | 7066  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                    | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7069  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | 7071         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7072 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | 7074         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7075 | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7077 | +     |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                              | 7079                                                                     | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080 | +    |       | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7083 | +     |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                                                     | OTROS        | 7085                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7086  | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            |      | 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 CRÉDITOS 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 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            |      | 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                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      | 7100                                                                       | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103                                                                       | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433      | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                    |       |      | 7106                                                                       | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434      | -                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7109  | +    | 0.00                                                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                                          | 7115  | +    | 0.00                                                                       | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                          | 7119  | +    | 0.00                                                                       | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7124  | +    | 0.00                                                                       | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 442          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                                                          | 7127  | +    | 0.00                                                                       | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 444          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 449          | =        | 10834.15                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                                          | 7139  | +    | 0.00                                                                       | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =        | 10834.15                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7142  | +    | 0.00                                                                       | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                                          | 7145  | +    | 0.00                                                                       | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                                          | 7160  | +    | 0.00                                                                       | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =        | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                          | 7163  | +    | 0.00                                                                       | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                          | 7166  | +    | 0.00                                                                       | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7169  | +    | 0.00                                                                       | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =        | 0.00                                  | GASTOS                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                                                                          | 7178  | +    | 0.00                                                                       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =        | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =        | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7190                                                                     | +     | 0.00 | 7191                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =        | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +        | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                          |       |      | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       | 7199 | +                                                                          | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7202  | +    | 0.00                                                                       | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7205  | +    | 0.00                                                                       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 515                                | +            | 10034.15 |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7208                                                                     | +     | 0.00 | 7209                                                                       | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7211                                                                     | +     | 0.00 | 7212                                                                       | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 517          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217  | +    | 0.00                                                                       | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 518          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7220                                                                       | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 519          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7223 | +                                                                          | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |          |                                       |                                                                                                                                       | 7229                                                                              |                                                                                          | +                                                                        | 0.00  | 7230 | +                                                                          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |          |                                       |                                                                                                                                       | 7232                                                                              |                                                                                          | +                                                                        | 0.00  | 7233 | +                                                                          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7235                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7236 | +                                                                          | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00     |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7238  | +    | 0.00                                                                       | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00     |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          | 7241                                                                     | +     | 0.00 | 7242                                                                       | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00     |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                          | 7245                                                                     | +     | 0.00 | 7246                                                                       | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7247                                                                     | +     | 0.00 | 7248                                                                       | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +        | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          | 7251                                                                     | +     | 0.00 | 7252                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +        | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7257                                                                       | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       | 7263 | +                                                                          | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       | 7268 | +                                                                          | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 533          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                          |       |      | 7272                                                                       | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 534          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       | 7275 | +                                                                          | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       | 7281 | +                                                                          | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCALES                            | 537          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    |       |      |                                                                            | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 538          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7287                                                                       | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | LOCALES                            | 539          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                          |       |      | 7290                                                                       | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 540          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       | 7293 | +                                                                          | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                          | LOCALES                            | 541          | +        | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                                                                          |       | 7296 | +                                                                          | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 542          | +        | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | 7299  | +    | 0.00                                                                       | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 543          | +        | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7302                                                                       | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 544          | +        | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7305                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |          |                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7308                                                                       | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 545          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7311                                                                       | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +        | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +        | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |       |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +        | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7991                                                                     | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |      | 10034.15                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7992                                 | +    |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |      |                                      | 7999 | +    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |      |                                      | 7901 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |      |                                      | 7902 | +    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |      |                                      | 7903 | -    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |      |                                      | 7904 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |      |                                      | 7905 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |      |                                      | 7906 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |      |                                      | 7907 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |      |                                      | 7908 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                             |      |                                      | 801  | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |      | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 802                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |      | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |      | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                             | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 098  | =                                    |      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            |      | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |      | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 803                                  | -    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |      | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 804                                  | -    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |      | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 805                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            |      | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 806                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575          | +            |      | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 807                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |      | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 808                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |      | 0.00                                                | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 809                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |      | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 810                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |      | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 811                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |      | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 812                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |      | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 813                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |      | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +    |                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                             | 814  | +                                    | 0.00 | 815  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                           | 0.00 | 817                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +            |              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                           | 0.00 | 819                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |      | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |      | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | =    | 0.00                                 | 825  | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |      | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |      | 10034.15                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                         | =    | 0.00                                 | 829  | +    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |      | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |      | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 833                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                         | =    | +/-                                  | 0.00 | 835  | =    | +/-                                                                                                      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |      | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 836                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |      | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 837                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |      | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 838                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |      | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 839                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |      | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 840                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |      | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 841                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |      | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         | =    | 0.00                                 | 843  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            |      | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         | =    | 0.00                                 | 845  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            |      | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         | =    | 0.00                                 | 847  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |      | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         | =    | 0.00                                 | 849  | =    |      | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |      | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |      | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 800                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |      | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 851                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            |      | 0.00                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 852                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            |      | 0.00                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 853                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            |      | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 854                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            |      | 0.00                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 855                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          |      | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          |      | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 857                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          |      | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 858                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          |      | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 859                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          |      | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 860                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            |      | 800.00                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 861                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            |      | 10834.15                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 862                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            |      | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 863                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            |      | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 864                                  | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 865                                  |      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 866                                  |      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 867                                  |      |      |      | +                                                                                                        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 868                                  |      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 869                                  |      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 870                                  |      |      |      | =                                                                                                        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                             | 871  |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                             | 872  |                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                             | 873  |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                             | 879  |                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                             | 874  |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                             | 875  |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                             | 876  |                                      | +    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                             | 880  |                                      | =    |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 881                                                                                                       |              | =            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 882                                                                                                       |              | =            |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 882          |      | =                                                   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                             |      |                                      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| 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 |                   |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708091341                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1713705398001     |