

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               | 871938329341   |
| 201                                  | RUC                              | 0992391588001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | NOVAMEGA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                     |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                     |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                   | +                                                                         | 29.04               | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                                                                         | 0.00                |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                       | +                   |                                                                                                                     | 4161.81                                                                          | 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 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS |                                                                                                                     | 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 CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                           | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                       | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                       | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                           | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321                                                                       | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                       | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                       | +                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                   | -                                                                         | 0.00                |                                                                                                                     |                                                                                  | 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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                                                                      |                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 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 CREDITOS 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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 237.30                                                                    |                     | 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 |      |                |      |                                                                    |  |
| 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                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                     | 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 |      |                |      |                                                                    |  |
| (f) 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                                                                                                                                  |                                                                           |                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6068  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6070  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   |                                                                           |                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                           | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) 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           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6084                                                                                         | +                                                              | 0.00  |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6086                                                                                         | +                                                              | 0.00  |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE   | 6087                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                                           | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                     | 6089                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6090                                                                                         | +                                                              | 0.00  |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +                                                              | 0.00  |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 4428.15                                                                                                                               | OTROS                                                                     | 6093                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +                                                              | 0.00  |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | 6098  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                            |                                                                                              | 6099                                                           | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                   | +                                                                         | 0.00                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                             | 6103                  | +     | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6105                  | +     | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                 | 6107  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR          | 6109  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                             | 6111                  | +     | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6113                  | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                             | 6115                  | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6117                  | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 373                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 1593.82                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS          | LOCAL | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 374                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 10807.80                                                                 |                                   | DEL EXTERIOR          | 6121  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +                                          | 65241.08                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                     | +                                 | 0.00                  | 6124  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +                                 | 0.00                  | 6126  | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            | 384                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                             | 384  | -                                          | 72651.69                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       | 6141 | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | 6144                                                                     |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388  |                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                          |                                   | 6145                  | =     | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 6146                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                              |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      | 6147                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                              |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                      | 6148                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                              |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                      | 6149                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                              |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 6150                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                              |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                         | 6151                                                                     | =                                 | 0.00                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                         | 7001                                                                     | +                                 | 0.00                  | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                                                                                                         | 7004                                                                     | +                                 | 0.00                  | 7006  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           |                                                                                                         | 7007                                                                     | +                                 | 0.00                  | 7008  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                     | -                                 | 0.00                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                                         | 7013                                                                     | +                                 | 0.00                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |                                                                                                         | 7016                                                                     | +                                 | 0.00                  | 7018  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                       |                                                                                                         | 7019                                                                     | +                                 | 0.00                  | 7021  |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                         | 7022                                                                     | -                                 | 0.00                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           |                                                                                                         | 7025                                                                     | +                                 | 0.00                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                                         | 7028                                                                     | -                                 | 0.00                  |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7040                              | +                     | 0.00  | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410  | -                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                              | +                     | 0.00  | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411  | -                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                              | +                     | 0.00  | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                              | +                     | 0.00  | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                              | 7053                  | +     | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                              | +                     | 0.00  | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058                              | +                     | 0.00  | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7061                              | +                     | 0.00  | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | ACELERADA                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                                   | 7064                  | +     | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                             |                                   |                       | 7067  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | 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 HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7073                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                              | 7074                  | +     | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                     | +                                 | 0.00                  | 7080  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                              | +                     | 0.00  | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -    | 0.00                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | 7085                              | +                     | 0.00  | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |       | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES              |                       | 7091  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 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 INTANGIBLES |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7095                              | +                     | 0.00  | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7097                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                              | 7098                  | +     | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7097                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                              | 7098                  | +     | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                          |                                   |                       |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                          |              |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                          | DEL EXTERIOR | 433          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |              |              | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              | 434          | -               |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                          |              | 435          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |              | 7109         | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                          | 436          | -            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 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                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 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                                                                                                                                 |                          | 444          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 445          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 449          | =            |                 | 4991.01                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7139         | +            |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 499          | =            |                 | 9419.16                                                                                  |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                          | 467          | =            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                          | 470          | =            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                   |                                                                          | 7196         | +            |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7199         | +            |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 511          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |              | 7202         | +    |      | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR | 512          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |              | 7205         | +    |      | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 513          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208         | +    |      | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | DEL EXTERIOR | 514          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211         | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                          | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214            | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7215         | +    |      | 0.00                                                                       | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                      | +            |              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                   | 7217                                                                     | +            |              | 0.00 | 7218 | +                                                                          |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 517          | +            |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +            |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                      | +            |              | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7223                                                                     | +            |              | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 519                      | +            |              | 0.00            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              | 7226                                                                              | +                                                                        |              | 0.00         | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7230         | +    |      | 0.00                                                                       | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00         |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7233         | +    |      | 0.00                                                                       | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                      | +            |              | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                              | +                                                                        |              | 0.00         | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                      | +            |              | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                              | +                                                                        |              | 0.00         | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                      | +            |              | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7241                                                                              | +                                                                        |              | 0.00         | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                      | +            |              | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245                                                                              | +                                                                        |              | 0.00         | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                   | +                        |              | 0.00         | OTROS           |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7248         | +    |      | 0.00                                                                       | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              |                 |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 7254                                                                     | +            |              | 0.00 | 7255 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                          | 530          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7257         | +            |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 531          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +            |      | 0.00 | 7261                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7263         | +            |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 7266                                                                     | +            |              | 0.00 | 7267 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                          | 532          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7269         | +            |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 533          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +            |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | OBLIGACIONES CON EL IESS |              |              | 534             | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              |              | 535             | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 0.00                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                          | 536          | +            |                 | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7281                                                                     | +            |              | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 537          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                     | +            |              | 0.00 | 7285 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                          |              | 538          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7287         | +            |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              | 539          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                          |              | 540          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7293                                                                     | +            |              | 0.00 | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          |              | 541          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                     | +            |              | 0.00 | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                          | 542          | +            |                 | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                   | 7299                                                                     | +            |              | 0.00 | 7300 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 543          | +            |                 | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                   | 7302                                                                     | +            |              | 0.00 | 7303 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 544          | +            |                 | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   | 7305                                                                     | +            |              | 0.00 | 7306 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                          | 545          | +            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                                   | 7308                                                                     | +            |              | 0.00 | 7309 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                          | 546          | +            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                          | 547          | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |              |      |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 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  | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (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                   |                                                                                                                                                |     | REVERSION |                                      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                              | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     | 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 DONACIONES PASIVO 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              | 812                                                                                                                                            | -   | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                      |                              | 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                                                                                                                                     |     |           | REVERSION                            |      |      |      |      |      |      |
| 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 PÉRDIDAS 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589  | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                              | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590  | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                              | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601  | +            | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602  | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |           | 838                                  |      | SI   |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604  | +            | 9968.49                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              | 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 FISCALES 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  |      | NA   |      |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                      |                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |           | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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  | -            | 10549.33                                                                                                                                                                                                                | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      | 860  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698  | =            | 9419.16                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699  | =            | 9419.16                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      | 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 PRÓXIMO AÑO                                                               |              |      |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                |     |           | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      | 881  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | OTROS                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |      |      |      | 882  | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0911023950001 |  |